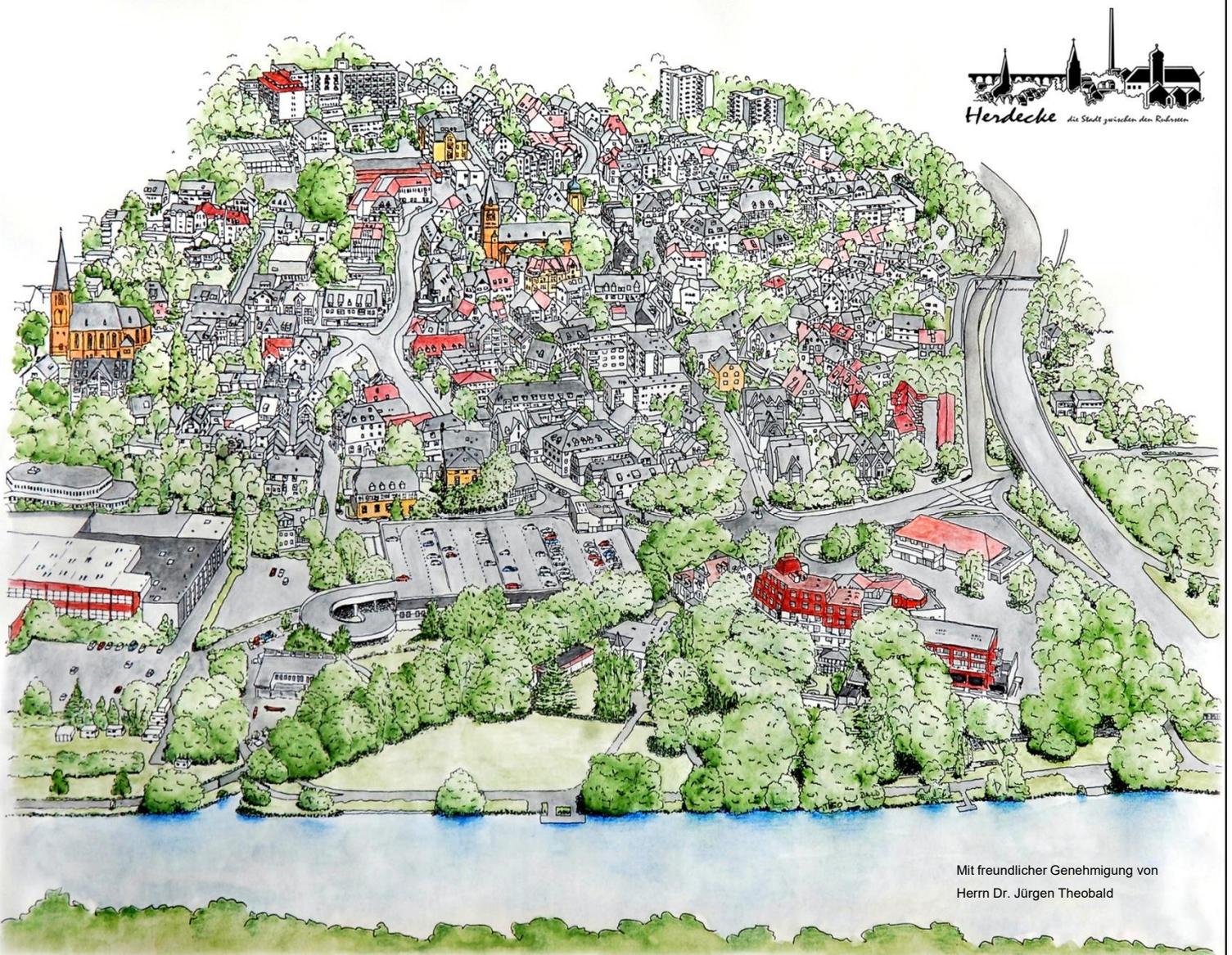


Stadt Herdecke

Haushaltssatzung für das Jahr

2021

Band 2



Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
B A N D 1		
1	<u>Haushaltsatzung</u> Haushaltssatzung Angaben zur Haushaltssatzung Statistische Angaben Vorbericht und Lagebericht zum Haushaltsplan 2021 Statistische und grafische Darstellung zum Vorbericht (Beiheft)	001 - 054 003 - 005 006 - 007 008 - 010 011 - 044 045 - 054
2	<u>Übersichten Produktbereiche, Produktgruppen u. Produkte</u> Übersicht über die Produktbereiche der Stadt Herdecke Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Herdecke Übersicht über die Produkte der Stadt Herdecke	055 - 060 057 - 057 057 - 058 059 - 060
3	<u>Ergebnisplan</u> Kurzbeschreibung zum Ergebnisplan Ergebnisplan –gesamt- Begriffserläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan	061 - 068 062 - 062 063 - 063 064 - 068
4	<u>Finanzplan</u> Kurzbeschreibung zum Finanzplan Finanzplan –gesamt- Begriffserläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan	069 - 076 070 - 070 071 - 072 073 - 076
5	<u>Haushaltsquerschnitt 2021</u> Teil 1 – Ergebnisplanung 2021 Teil 2 – Finanzplanung 2021	077 - 084 079 - 081 082 - 084
	<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne 2021 der Stadt Herdecke (Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte)</u>	085 - 612
6	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.1 deren Gruppen und Produkte	087 - 164
7	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.2 deren Gruppen und Produkte	165 - 208
8	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.1 deren Gruppen und Produkte	209 - 268
9	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.5 deren Gruppen und Produkte	269 - 306
10	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.1 deren Gruppen und Produkte	307 - 344
11	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.6 deren Gruppen und Produkte	345 - 394
12	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.1 deren Gruppen und Produkte	395 - 404
13	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.2 deren Gruppen und Produkte	405 - 422
14	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.1 deren Gruppen und Produkte	423 - 434
15	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.2 deren Gruppen und Produkte	435 - 458
16	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.3 deren Gruppen und Produkte	459 - 496

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
B A N D 2		
17	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.4 deren Gruppen und Produkte	497 - 528
18	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.5 deren Gruppen und Produkte	529 - 566
19	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.7 deren Gruppen und Produkte	567 - 594
20	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 6.1 deren Gruppen und Produkte	595 - 612
21	<u>Investitionsmaßnahmen (Finanzplan B)</u>	613 - 686
	Investitionsmaßnahmen im Planungszeitraum 2021 – 2024	613 - 686
22	<u>Anlagen zum Haushalt 2021</u>	687 - 692
	Übersicht ...	
	über die Verpflichtungsermächtigung	689 - 689
	über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	690 - 690
	über die Zuwendung an die Fraktionen	691 - 691
	über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	692 - 692
23	<u>Stellenplan</u>	693 - 700
	Stellenplan 21 - Gesamtübersicht -	695 - 695
	Stellenplan 21 - Beamte -	695 - 695
	Stellenplan 21 – tarifl. Beschäftigte -	696 - 696
	Stellenübersicht 21 tarifl. Beschäftigte Sozial u. Erziehungsdienst	696 - 696
	Stellenübersicht 21 - Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit – Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte – sowie geringfügig Beschäftigte	697 - 697
	Erläuterungen	698 - 700
24	<u>Beteiligungsbericht der Stadt Herdecke</u>	701 - 710
	Beteiligungen Stand 31.12.2019 (HGWG, ENERVIE, EN-Agentur, Gevelsberg, NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH)	701 - 710
25	<u>Wirtschaftsplan HGWG</u>	711 - 722
	Wirtschaftsplan 2021	713 - 714
	Bilanzen 2017 bis 2019	715 - 715
	Gewinn- und Verlustrechnung 2017 bis 2019	716 - 716
	Lagebericht	717 - 719
	Mittelfristige Unternehmensplanung 2019 – 2024 (5-Jahresplanung)	720 - 722

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
26	<u>Bilanz der Stadt Herdecke</u>	723 - 732
	Bilanz zum 31.12.2019	724 – 726
	Ergebnisrechnung 2019	727 - 728
	Finanzrechnung 2019	729 - 732
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 2021)</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</u> <u>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 2021	261 - 264
22	Orientierungsdaten 2021 - 2024	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 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.148	936.595	936.595	936.595	936.595	936.595
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.928	981.820	981.820	981.820	981.820	981.820
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.244	11.510	11.880	11.915	11.950	11.990
7+ Sonstige ordentliche Erträge	29.212	45.000	130.000	100.000	50.000	155.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.682.692	1.983.245	2.068.615	2.038.650	1.988.685	2.093.725
11 - Personalaufwendungen	34.507	34.595	40.520	40.415	40.920	41.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.083	2.596.370	2.783.450	2.756.560	2.739.455	2.164.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.271.452	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	21.519	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.875.061	5.215.880	5.408.885	5.381.890	5.365.290	4.790.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.192.368	-3.232.635	-3.340.270	-3.343.240	-3.376.605	-2.696.860
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)	-3.192.368	-3.232.635	-3.340.270	-3.343.240	-3.376.605	-2.696.860
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)	-3.192.368	-3.232.635	-3.340.270	-3.343.240	-3.376.605	-2.696.860
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.914	19.710	40.465	40.465	40.465	40.465
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.237.282	-3.252.345	-3.380.735	-3.383.705	-3.417.070	-2.737.325
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.237.282	-3.252.345	-3.380.735	-3.383.705	-3.417.070	-2.737.325

Teilfinanzplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	91.320	70.240	70.240	0	70.240	70.240	70.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.320	8.320	0	8.320	8.320	8.320
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.119	11.510	11.880	0	11.915	11.950	11.990
+ Sonstige Einzahlungen	472	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.570	90.070	90.440	0	90.475	90.510	90.550
- Personalauszahlungen	29.313	31.530	36.435	0	36.790	37.145	37.505
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.511	2.596.370	2.783.450	0	2.756.560	2.739.455	2.164.235
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	37.245	2.625	2.625	0	2.625	2.625	2.625
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.569	2.630.525	2.822.510	0	2.795.975	2.779.225	2.204.365
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.196.999	-2.540.455	-2.732.070	0	-2.705.500	-2.688.715	-2.113.815
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.700	135.000	193.500	0	27.000	27.000	27.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.935	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	35.743	476.000	1.032.000	0	589.200	1.520.220	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	352.377	611.000	1.225.500	0	616.200	1.547.220	27.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.849	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 für Baumaßnahmen	793.968	1.400.000	2.519.700	1.774.300	2.319.000	3.415.300	1.814.000
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	73.266	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	873.083	1.410.000	2.529.700	1.774.300	2.329.000	3.425.300	1.824.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520.706	-799.000	-1.304.200	-1.774.300	-1.712.800	-1.878.080	-1.797.000

Teilergebnisplan 2021

Produktgruppe

541 Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.259	923.750	923.750	923.750	923.750	923.750
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.766	926.930	926.930	926.930	926.930	926.930
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.561	8.185	8.185	8.185	8.185	8.185
7+ Sonstige ordentliche Erträge	28.951	45.000	130.000	100.000	50.000	155.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.598.536	1.903.865	1.988.865	1.958.865	1.908.865	2.013.865
11 - Personalaufwendungen	15.461	15.515	19.950	19.640	19.940	20.245
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.288	2.496.760	2.685.235	2.657.425	2.639.390	2.063.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.231.644	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	21.493	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.788.886	5.045.310	5.238.220	5.210.100	5.192.365	4.616.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.190.350	-3.141.445	-3.249.355	-3.251.235	-3.283.500	-2.602.645
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)	-3.190.350	-3.141.445	-3.249.355	-3.251.235	-3.283.500	-2.602.645
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)	-3.190.350	-3.141.445	-3.249.355	-3.251.235	-3.283.500	-2.602.645
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788	2.720	3.440	3.440	3.440	3.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.192.138	-3.144.165	-3.252.795	-3.254.675	-3.286.940	-2.606.085
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.192.138	-3.144.165	-3.252.795	-3.254.675	-3.286.940	-2.606.085

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe 541 Straßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	39.098	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.435	8.185	8.185	0	8.185	8.185	8.185
+ Sonstige Einzahlungen	211	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.744	23.535	23.535	0	23.535	23.535	23.535
- Personalauszahlungen	10.267	12.450	15.865	0	16.015	16.165	16.315
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.716	2.496.760	2.685.235	0	2.657.425	2.639.390	2.063.230
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	37.219	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.202	2.510.235	2.702.125	0	2.674.465	2.656.580	2.080.570
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.459	-2.486.700	-2.678.590	0	-2.650.930	-2.633.045	-2.057.035
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.635	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	35.743	476.000	1.032.000	0	589.200	1.520.220	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	47.377	476.000	1.032.000	0	589.200	1.520.220	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.849	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 für Baumaßnahmen	400.277	1.130.000	2.304.700	1.774.300	2.289.000	3.385.300	1.784.000
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	73.266	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	479.393	1.140.000	2.314.700	1.774.300	2.299.000	3.395.300	1.794.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-432.015	-664.000	-1.282.700	-1.774.300	-1.709.800	-1.875.080	-1.794.000

Gesamthaushalt 2021

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) Gesetz über die Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz (KreuzG))
Land	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund / EU	---
Land	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) Kommunalabgabengesetz für das Land NRW (KAG)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	<p>Bundes- und Landstraßen</p> <p>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 Haushalt nur sekundäre Bedeutung (i. d. R. Planung sowie Bau und Unterhaltung von Gehwegen, Parkspuren an Ortsdurchfahrten einschließlich des Straßenbegleitgrüns und der Straßenbeleuchtung).</p> <p>Die Straßenkategorien „Bundes-, Land- und Gemeindestraßen“ sind deshalb zusammenfassend auf der Haushaltsseite dargestellt. Die rechnungstechnische Abwicklung erfolgt über die Zuweisung einzelner Kostenstellen.</p> <p>Gemeinde (Kommune)</p> <p>Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen der (vornehmlich Straßen, dazu gemeindliche Wege, Plätze und Radwege) einschließlich der Verkehrslenkungssicherungsanlagen- und Beleuchtungsanlagen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände), Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmungswesen, Abwicklung von Schadensfällen); Abwicklungen, Festsetzungen sowie Erlasse im Beitragswesen; Zuschussverwaltung (u. a. Antrag, Abforderung und Abrechnung von Bundes- und Landeszweisungen)</p>
-------------------------	---

Gesamthaushalt 2021

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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995415000	Gemeindestraßen
995415001	Landesstraßen
995415002	Bundesstraßen

5. Verantwortliche(r)

5.4.1.50	Herr Schliepkorte, Andreas
-----------------	----------------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-3.144.165,00	-3.252.795,00	-3.254.675,00	-3.286.940,00	-2.606.085,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-140,45	-146,36	-147,50	-150,10	-119,95
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,21	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,21	0,26	0,26	0,26	0,26
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 54150 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.259	923.750	923.750	923.750	923.750	923.750
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.766	926.930	926.930	926.930	926.930	926.930
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.561	8.185	8.185	8.185	8.185	8.185
7+ Sonstige ordentliche Erträge	28.951	45.000	130.000	100.000	50.000	155.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.598.536	1.903.865	1.988.865	1.958.865	1.908.865	2.013.865
11 - Personalaufwendungen	15.461	15.515	19.950	19.640	19.940	20.245
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.288	2.496.760	2.685.235	2.657.425	2.639.390	2.063.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.231.644	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	21.493	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.788.886	5.045.310	5.238.220	5.210.100	5.192.365	4.616.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.190.350	-3.141.445	-3.249.355	-3.251.235	-3.283.500	-2.602.645
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)	-3.190.350	-3.141.445	-3.249.355	-3.251.235	-3.283.500	-2.602.645
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)	-3.190.350	-3.141.445	-3.249.355	-3.251.235	-3.283.500	-2.602.645
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788	2.720	3.440	3.440	3.440	3.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.192.138	-3.144.165	-3.252.795	-3.254.675	-3.286.940	-2.606.085
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.192.138	-3.144.165	-3.252.795	-3.254.675	-3.286.940	-2.606.085

Teilfinanzplan 2021

Produkt 54150 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	39.098	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.435	8.185	8.185	0	8.185	8.185	8.185
+ Sonstige Einzahlungen	211	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.744	23.535	23.535	0	23.535	23.535	23.535
- Personalauszahlungen	10.267	12.450	15.865	0	16.015	16.165	16.315
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.716	2.496.760	2.685.235	0	2.657.425	2.639.390	2.063.230
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	37.219	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.202	2.510.235	2.702.125	0	2.674.465	2.656.580	2.080.570
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.459	-2.486.700	-2.678.590	0	-2.650.930	-2.633.045	-2.057.035
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.635	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	35.743	476.000	1.032.000	0	589.200	1.520.220	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	47.377	476.000	1.032.000	0	589.200	1.520.220	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.849	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 für Baumaßnahmen	400.277	1.130.000	2.304.700	1.774.300	2.289.000	3.385.300	1.784.000
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	73.266	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	479.393	1.140.000	2.314.700	1.774.300	2.299.000	3.395.300	1.794.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-432.015	-664.000	-1.282.700	-1.774.300	-1.709.800	-1.875.080	-1.794.000

Teilergebnisplan 2021

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	3.684	3.325	3.695	3.730	3.765	3.805
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	3.684	3.325	3.695	3.730	3.765	3.805
11 - Personalaufwendungen	2.998	2.710	3.035	3.065	3.095	3.125
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	2.999	2.710	3.035	3.065	3.095	3.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	685	615	660	665	670	680
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)	685	615	660	665	670	680
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)	685	615	660	665	670	680
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	555	595	595	595	595
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375	60	65	70	75	85
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	375	60	65	70	75	85

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	3.684	3.325	3.695	0	3.730	3.765	3.805
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684	3.325	3.695	0	3.730	3.765	3.805
- Personalauszahlungen	2.998	2.710	3.035	0	3.065	3.095	3.125
- 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	2.999	2.710	3.035	0	3.065	3.095	3.125
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	685	615	660	0	665	670	680
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 2021

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)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW)
Kommune	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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
<u>Begründung:</u>		

Gesamthaushalt 2021

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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u> Gebühren laut Satzung	

4. Kostenstellen

995455000	Straßenreinigung
------------------	------------------

5. Verantwortliche(r)

5.4.5.50	Herr Kioschis, Volker
-----------------	-----------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	60,00	65,00	70,00	75,00	85,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	0,00	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						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 54550 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	3.684	3.325	3.695	3.730	3.765	3.805
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	3.684	3.325	3.695	3.730	3.765	3.805
11 - Personalaufwendungen	2.998	2.710	3.035	3.065	3.095	3.125
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	2.999	2.710	3.035	3.065	3.095	3.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	685	615	660	665	670	680
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)	685	615	660	665	670	680
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)	685	615	660	665	670	680
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	555	595	595	595	595
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375	60	65	70	75	85
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	375	60	65	70	75	85

Teilfinanzplan 2021

Produkt 54550 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	3.684	3.325	3.695	0	3.730	3.765	3.805
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684	3.325	3.695	0	3.730	3.765	3.805
- Personalauszahlungen	2.998	2.710	3.035	0	3.065	3.095	3.125
- 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	2.999	2.710	3.035	0	3.065	3.095	3.125
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	685	615	660	0	665	670	680
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 2021

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.390	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.163	54.890	54.890	54.890	54.890	54.890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	261	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	73.973	76.055	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	20.794	87.110	95.715	96.635	97.565	98.505
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	60.603	138.890	147.495	148.415	149.345	150.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.371	-62.835	-71.440	-72.360	-73.290	-74.230
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.371	-62.835	-71.440	-72.360	-73.290	-74.230
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.371	-62.835	-71.440	-72.360	-73.290	-74.230
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.213	15.310	35.365	35.365	35.365	35.365
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.842	-78.145	-106.805	-107.725	-108.655	-109.595
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.842	-78.145	-106.805	-107.725	-108.655	-109.595

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	52.222	54.890	54.890	0	54.890	54.890	54.890
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.320	8.320	0	8.320	8.320	8.320
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	261	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.643	63.210	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	20.794	87.110	95.715	0	96.635	97.565	98.505
- 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	20.794	88.610	97.215	0	98.135	99.065	100.005
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.849	-25.400	-34.005	0	-34.925	-35.855	-36.795
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 2021

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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2021

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	<input checked="" type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u> Parkgebührenordnung	

4. Kostenstellen

995465000	Goethestraße
995465001	Tiefgarage
995465002	Sonstige Parkflächen

5. Verantwortliche(r)

5.4.6.50	Frau Biegota, Ilka
-----------------	--------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-78.145,00	-106.805,00	-107.725,00	-108.655,00	-109.595,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-3,49	-4,81	-4,88	-4,96	-5,04
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						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 54650 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.390	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.163	54.890	54.890	54.890	54.890	54.890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	261	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	73.973	76.055	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	20.794	87.110	95.715	96.635	97.565	98.505
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	60.603	138.890	147.495	148.415	149.345	150.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.371	-62.835	-71.440	-72.360	-73.290	-74.230
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.371	-62.835	-71.440	-72.360	-73.290	-74.230
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.371	-62.835	-71.440	-72.360	-73.290	-74.230
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.213	15.310	35.365	35.365	35.365	35.365
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.842	-78.145	-106.805	-107.725	-108.655	-109.595
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.842	-78.145	-106.805	-107.725	-108.655	-109.595

Teilfinanzplan 2021

Produkt 54650 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	52.222	54.890	54.890	0	54.890	54.890	54.890
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160	8.320	8.320	0	8.320	8.320	8.320
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	261	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.643	63.210	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	20.794	87.110	95.715	0	96.635	97.565	98.505
- 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	20.794	88.610	97.215	0	98.135	99.065	100.005
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.849	-25.400	-34.005	0	-34.925	-35.855	-36.795
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 2021

Produktgruppe 547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	16.048	16.370	17.535	17.710	17.885	18.065
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	2.500	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	26	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.574	28.970	20.135	20.310	20.485	20.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.074	-28.970	-20.135	-20.310	-20.485	-20.665
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.074	-28.970	-20.135	-20.310	-20.485	-20.665
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.074	-28.970	-20.135	-20.310	-20.485	-20.665
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603	1.125	1.065	1.065	1.065	1.065
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.677	-30.095	-21.200	-21.375	-21.550	-21.730
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.677	-30.095	-21.200	-21.375	-21.550	-21.730

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe

547 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	16.048	16.370	17.535	0	17.710	17.885	18.065
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	2.500	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	26	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.574	28.970	20.135	0	20.310	20.485	20.665
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.074	-28.970	-20.135	0	-20.310	-20.485	-20.665
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.700	135.000	193.500	0	27.000	27.000	27.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300	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)	305.000	135.000	193.500	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	393.690	270.000	215.000	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)	393.690	270.000	215.000	0	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.690	-135.000	-21.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamthaushalt 2021

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)
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 2021

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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995475000	ÖPNV
------------------	------

5. Verantwortliche(r)

5.4.7.50	Herr Matißik, Daniel
-----------------	----------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-30.095,00	-21.200,00	-21.375,00	-21.550,00	-21.730,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-1,25	-0,88	-0,88	-0,89	-0,90
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						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 54750 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	16.048	16.370	17.535	17.710	17.885	18.065
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	2.500	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	26	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.574	28.970	20.135	20.310	20.485	20.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.074	-28.970	-20.135	-20.310	-20.485	-20.665
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.074	-28.970	-20.135	-20.310	-20.485	-20.665
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.074	-28.970	-20.135	-20.310	-20.485	-20.665
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603	1.125	1.065	1.065	1.065	1.065
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.677	-30.095	-21.200	-21.375	-21.550	-21.730
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.677	-30.095	-21.200	-21.375	-21.550	-21.730

Teilfinanzplan 2021

Produkt 54750 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	16.048	16.370	17.535	0	17.710	17.885	18.065
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	2.500	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	26	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.574	28.970	20.135	0	20.310	20.485	20.665
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.074	-28.970	-20.135	0	-20.310	-20.485	-20.665
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.700	135.000	193.500	0	27.000	27.000	27.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.300	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)	305.000	135.000	193.500	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	393.690	270.000	215.000	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)	393.690	270.000	215.000	0	30.000	30.000	30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.690	-135.000	-21.500	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 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.986	68.355	68.345	68.345	68.345	68.345
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.607	4.100	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	830	830	830	830	830
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.753	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	129.999	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	235.590	73.285	69.175	69.175	69.175	69.175
11 - Personalaufwendungen	220.155	266.355	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.572	958.230	1.118.680	877.660	881.925	899.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.692	129.595	129.595	129.595	129.595	129.595
15 - Transferaufwendungen	99	870	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.646	12.565	375	375	375	375
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.357.165	1.367.615	1.248.650	1.007.630	1.011.895	1.029.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.575	-1.294.330	-1.179.475	-938.455	-942.720	-960.115
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)	-1.121.575	-1.294.330	-1.179.475	-938.455	-942.720	-960.115
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.121.575	-1.294.330	-1.179.475	-938.455	-942.720	-960.115
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.517	18.750	4.585	4.585	4.585	4.585
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.142.092	-1.313.080	-1.184.060	-943.040	-947.305	-964.700
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.142.092	-1.313.080	-1.184.060	-943.040	-947.305	-964.700

Teilfinanzplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640	4.100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	830	830	0	830	830	830
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.992	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	62.404	4.930	830	0	830	830	830
- Personalauszahlungen	205.861	266.355	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.012	958.230	1.118.680	0	877.660	881.925	899.320
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	99	870	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.417	12.565	375	0	375	375	375
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.389	1.238.020	1.119.055	0	878.035	882.300	899.695
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.985	-1.233.090	-1.118.225	0	-877.205	-881.470	-898.865
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.057	80.400	218.000	0	102.000	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)	14.057	80.400	218.000	0	102.000	36.000	36.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.718	3.000	5.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	434.500	701.500	87.500	147.500	45.000	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)	17.718	437.500	706.500	87.500	147.500	45.000	45.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.661	-357.100	-488.500	-87.500	-45.500	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan 2021

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.560	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640	4.100	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	60.776	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	95.976	14.980	10.880	10.880	10.880	10.880
11 - Personalaufwendungen	122.093	140.900	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.987	682.575	750.380	757.760	767.235	776.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.636	11.335	11.335	11.335	11.335	11.335
15 - Transferaufwendungen	99	870	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.651	8.325	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.466	844.005	761.715	769.095	778.570	788.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.490	-829.025	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.004.490	-829.025	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.004.490	-829.025	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.707	8.585	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.018.197	-837.610	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.018.197	-837.610	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	1.640	4.100	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	1.640	4.100	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	116.203	140.900	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.194	682.575	750.380	0	757.760	767.235	776.825
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	99	870	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.589	8.325	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.085	832.670	750.380	0	757.760	767.235	776.825
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.445	-828.570	-750.380	0	-757.760	-767.235	-776.825
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	60.000	80.000	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	60.000	80.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2021

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 (Landesnaturchutzgesetz – LNatSchG NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/ Qualität

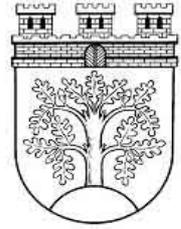
Bund / EU	---
Land	--
Kommune	---

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 2021

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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
<u>Begründung:</u>		

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995515000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
------------------	-----------------------------------

5. Verantwortliche(r)

5.5.1.50	Herr Schliepkorte, Andreas
-----------------	----------------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-837.610,00	-750.835,00	-758.215,00	-767.690,00	-777.280,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-37,42	-33,78	-34,36	-35,06	-35,77
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt

55150 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.560	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640	4.100	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	60.776	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	95.976	14.980	10.880	10.880	10.880	10.880
11 - Personalaufwendungen	122.093	140.900	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.987	682.575	750.380	757.760	767.235	776.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.636	11.335	11.335	11.335	11.335	11.335
15 - Transferaufwendungen	99	870	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.651	8.325	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.466	844.005	761.715	769.095	778.570	788.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.490	-829.025	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.004.490	-829.025	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.004.490	-829.025	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.707	8.585	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.018.197	-837.610	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.018.197	-837.610	-750.835	-758.215	-767.690	-777.280

Teilfinanzplan 2021

Produkt

55150 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	1.640	4.100	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	1.640	4.100	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	116.203	140.900	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.194	682.575	750.380	0	757.760	767.235	776.825
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	99	870	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.589	8.325	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.085	832.670	750.380	0	757.760	767.235	776.825
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.445	-828.570	-750.380	0	-757.760	-767.235	-776.825
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	60.000	80.000	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	60.000	80.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.694	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.967	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	2.044	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	40.704	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
11 - Personalaufwendungen	65.426	121.785	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	262.135	331.010	100.500	101.755	103.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.488	118.260	118.260	118.260	118.260	118.260
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	1.150	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.912	503.330	449.270	218.760	220.015	221.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.207	-445.865	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820
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)	-112.207	-445.865	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820
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)	-112.207	-445.865	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.307	6.160	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.514	-452.025	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.514	-452.025	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	63.213	121.785	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.274	262.135	331.010	0	100.500	101.755	103.025
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	197	1.150	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.683	385.070	331.010	0	100.500	101.755	103.025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.683	-385.070	-331.010	0	-100.500	-101.755	-103.025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.057	80.400	218.000	0	102.000	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)	14.057	80.400	218.000	0	102.000	36.000	36.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	5.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	368.500	615.500	87.500	147.500	45.000	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)	0	371.500	620.500	87.500	147.500	45.000	45.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.057	-291.100	-402.500	-87.500	-45.500	-9.000	-9.000

Gesamthaushalt 2021

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)
Land	Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung / Qualität

Bund/ EU	---
Land	Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG)
Kommune	---

Sonstiges/ Rechtsprechung	<p>Konzept zur naturnahen Entwicklung der Fließgewässer in Herdecke (KNEF)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten aller Maßnahmen beträgt 13,1 Mio. €. Hierin enthalten sind nicht die Kosten, die durch Umgestaltung der Infrastruktur (Straßen, Wege, etc.) entstehen.</p> <p>Im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) werden zurzeit Maßnahmen am Herdecker Bach entwickelt, die zur Verbesserung des ökologischen Zustandes führen sollen.</p>
----------------------------------	---

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

Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltsverpflichtung für die öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen.</p> <p>Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben zum Gewässer Ausbau, Gewässerunterhaltung und zur Entwicklung guter ökologischer Zustände in und an den Gewässern.</p>
-------------------------	--

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“
---------------------------------------	---

Gesamthaushalt 2021

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

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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995525000	Öffentliche Gewässer
995525001	Wasserbauliche Anlagen

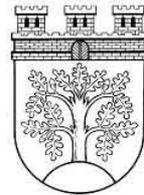
5. Verantwortliche(r)

5.5.2.50	Herr Schliepkorte, Andreas
-----------------	----------------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-452.025,00	-391.805,00	-161.295,00	-162.550,00	-163.820,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-20,19	-17,63	-7,31	-7,42	-7,54
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 55250 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.694	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.967	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	2.044	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	40.704	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
11 - Personalaufwendungen	65.426	121.785	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	262.135	331.010	100.500	101.755	103.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.488	118.260	118.260	118.260	118.260	118.260
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	1.150	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.912	503.330	449.270	218.760	220.015	221.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.207	-445.865	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820
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)	-112.207	-445.865	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820
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)	-112.207	-445.865	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.307	6.160	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.514	-452.025	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.514	-452.025	-391.805	-161.295	-162.550	-163.820

Teilfinanzplan 2021

Produkt 55250 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	63.213	121.785	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.274	262.135	331.010	0	100.500	101.755	103.025
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	197	1.150	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.683	385.070	331.010	0	100.500	101.755	103.025
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.683	-385.070	-331.010	0	-100.500	-101.755	-103.025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.057	80.400	218.000	0	102.000	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)	14.057	80.400	218.000	0	102.000	36.000	36.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	5.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	368.500	615.500	87.500	147.500	45.000	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)	0	371.500	620.500	87.500	147.500	45.000	45.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.057	-291.100	-402.500	-87.500	-45.500	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan 2021

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	30.753	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	30.753	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.539	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	13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.552	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.200	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)	2.200	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)	2.200	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)	2.200	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	59.992	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	59.992	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	22.349	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	13	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.362	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.630	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 2021

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)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund	---
Land	Bestattungsgesetz NRW
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	---

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2021

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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input type="checkbox"/>
	<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

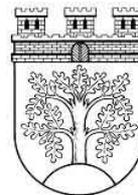
5. Verantwortliche(r)

5.5.3.50	Herr Kioschis, Volker
-----------------	-----------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 55350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	30.753	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	30.753	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.539	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	13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.552	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.200	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)	2.200	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)	2.200	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)	2.200	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Produkt 55350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	59.992	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	59.992	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	22.349	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	13	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.362	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.630	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 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 2021

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732	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	245	830	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	977	830	830	830	830	830
11 - Personalaufwendungen	777	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.478	7.020	22.565	7.020	7.020	7.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	567	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	375	375	375	375	375
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.932	7.395	22.940	7.395	7.395	7.395
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.955	-6.565	-22.110	-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)	-68.955	-6.565	-22.110	-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)	-68.955	-6.565	-22.110	-6.565	-6.565	-6.565
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362	3.740	4.585	4.585	4.585	4.585
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.317	-10.305	-26.695	-11.150	-11.150	-11.150
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.317	-10.305	-26.695	-11.150	-11.150	-11.150

Teilfinanzplan 2021

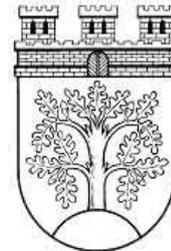
Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	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	606	830	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	771	830	830	0	830	830	830
- Personalauszahlungen	777	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478	7.020	22.565	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	110	375	375	0	375	375	375
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.365	7.395	22.940	0	7.395	7.395	7.395
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.593	-6.565	-22.110	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	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 2021

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	----
Land	Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz -KSG- NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/EU	Energiekonzept der Bundesregierung 2010
Land	Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz -KSG- NRW)
Kommune	Beschluss des Rates der Stadt Herdecke vom 25.03.1999 (Grundlagenbeschluss) Beschluss des Rates der Stadt Herdecke vom 14.03.2013 zum integrierten Klimaschutzkonzept in Herdecke (Klimaschutz in Herdecke)

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Gesamthaushalt 2021

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

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995545000	Klimaschutz
------------------	-------------

5. Verantwortliche(r)

5.5.4.50	Herr Matißik, Daniel
-----------------	----------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-10.305,00	-26.695,00	-11.150,00	-11.150,00	-11.150,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-0,46	-1,20	-0,51	-0,51	-0,51
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						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 55450 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732	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	245	830	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	977	830	830	830	830	830
11 - Personalaufwendungen	777	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.478	7.020	22.565	7.020	7.020	7.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	567	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	375	375	375	375	375
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.932	7.395	22.940	7.395	7.395	7.395
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.955	-6.565	-22.110	-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)	-68.955	-6.565	-22.110	-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)	-68.955	-6.565	-22.110	-6.565	-6.565	-6.565
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362	3.740	4.585	4.585	4.585	4.585
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.317	-10.305	-26.695	-11.150	-11.150	-11.150
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.317	-10.305	-26.695	-11.150	-11.150	-11.150

Teilfinanzplan 2021

Produkt 55450 Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	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	606	830	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	771	830	830	0	830	830	830
- Personalauszahlungen	777	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478	7.020	22.565	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	110	375	375	0	375	375	375
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.365	7.395	22.940	0	7.395	7.395	7.395
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.593	-6.565	-22.110	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	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 2021

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	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	67.179	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	67.179	10	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.320	3.670	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	6.500	14.725	12.380	5.915	12.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675	2.715	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.302	12.885	14.725	12.380	5.915	12.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.877	-12.875	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.877	-12.875	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.877	-12.875	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140	265	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.736	-13.140	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.736	-13.140	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	3.320	3.670	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	6.500	14.725	0	12.380	5.915	12.450
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	507	2.715	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893	12.885	14.725	0	12.380	5.915	12.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.893	-12.885	-14.725	0	-12.380	-5.915	-12.450
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	17.718	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	6.000	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)	17.718	6.000	6.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.718	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2021

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)
Land	---
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund	---
Land	Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz - LFoG)
Kommune	Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Hagen-Ruhrthal Landwirtschaftlichen Flächen

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

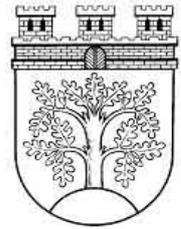
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der städtischen Wald-/Forstflächen
-------------------------	--

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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2021

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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995555000	Land- und Forstwirtschaft
------------------	---------------------------

5. Verantwortliche(r)

5.5.5.50	Herr Schliepkorte, Andreas
-----------------	----------------------------

Gesamthaushalt 2021

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)	-	-13.140,00	-14.725,00	-12.380,00	-5.915,00	-12.450,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-0,59	-0,66	-0,56	-0,27	-0,57
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	-	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 55550 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	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	67.179	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	67.179	10	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.320	3.670	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	6.500	14.725	12.380	5.915	12.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675	2.715	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.302	12.885	14.725	12.380	5.915	12.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.877	-12.875	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.877	-12.875	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.877	-12.875	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140	265	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.736	-13.140	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.736	-13.140	-14.725	-12.380	-5.915	-12.450

Teilfinanzplan 2021

Produkt 55550 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	3.320	3.670	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	6.500	14.725	0	12.380	5.915	12.450
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	507	2.715	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893	12.885	14.725	0	12.380	5.915	12.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.893	-12.885	-14.725	0	-12.380	-5.915	-12.450
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	17.718	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	6.000	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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.718	6.000	6.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.718	-6.000	-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 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.881	52.030	52.030	52.030	52.030	52.030
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.102	60.600	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	116.694	121.955	121.955	121.955	121.955	121.955
11 - Personalaufwendungen	186.704	195.385	176.000	177.765	179.545	181.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	77.945	85.530	86.530	87.540	88.565
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
15 - Transferaufwendungen	8.529	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.682	266.180	266.135	266.135	266.135	266.135
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.594	552.875	541.030	543.795	546.585	549.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.900	-430.920	-419.075	-421.840	-424.630	-427.450
19+ Finanzerträge	461.303	975.000	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)	461.303	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.403	544.080	555.925	553.160	550.370	547.550
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.403	544.080	555.925	553.160	550.370	547.550
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.871	31.410	31.820	31.820	31.820	31.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	167.532	512.670	524.105	521.340	518.550	515.730
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	167.532	512.670	524.105	521.340	518.550	515.730

Teilfinanzplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165	4.215	4.215	0	4.215	4.215	4.215
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.020	52.030	52.030	0	52.030	52.030	52.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.125	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
+ Sonstige Einzahlungen	3.978	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.303	975.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.457	1.096.955	1.096.955	0	1.096.955	1.096.955	1.096.955
- Personalauszahlungen	186.704	195.385	176.000	0	177.765	179.545	181.340
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.766	77.945	85.530	0	86.530	87.540	88.565
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.529	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige Auszahlungen	125.533	266.180	266.135	0	266.135	266.135	266.135
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.532	549.010	537.165	0	539.930	542.720	545.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.924	547.945	559.790	0	557.025	554.235	551.415
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 2021

Produktgruppe

571 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.881	52.030	52.030	52.030	52.030	52.030
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.102	60.600	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	116.587	119.345	119.345	119.345	119.345	119.345
11 - Personalaufwendungen	186.704	195.385	176.000	177.765	179.545	181.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	77.945	85.530	86.530	87.540	88.565
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
15 - Transferaufwendungen	8.529	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.636	72.280	72.235	72.235	72.235	72.235
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.548	358.975	347.130	349.895	352.685	355.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.960	-239.630	-227.785	-230.550	-233.340	-236.160
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)	-208.960	-239.630	-227.785	-230.550	-233.340	-236.160
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)	-208.960	-239.630	-227.785	-230.550	-233.340	-236.160
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.871	31.410	31.820	31.820	31.820	31.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.832	-271.040	-259.605	-262.370	-265.160	-267.980
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.832	-271.040	-259.605	-262.370	-265.160	-267.980

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe

571 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165	4.215	4.215	0	4.215	4.215	4.215
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.020	52.030	52.030	0	52.030	52.030	52.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.125	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
+ Sonstige Einzahlungen	3.978	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	117.047	119.345	119.345	0	119.345	119.345	119.345
- Personalauszahlungen	186.704	195.385	176.000	0	177.765	179.545	181.340
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.766	77.945	85.530	0	86.530	87.540	88.565
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.529	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige Auszahlungen	67.488	72.280	72.235	0	72.235	72.235	72.235
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.486	355.110	343.265	0	346.030	348.820	351.640
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.439	-235.765	-223.920	0	-226.685	-229.475	-232.295
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 2021

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. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>

Gesamthaushalt 2021

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

	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995715000	Stadtmarketing
995715001	Wirtschaftsförderung
995715002	Tourismus
995715003	Maiwoche

5. Verantwortliche(r)

5.7.1.50	Frau König, Gundula
-----------------	---------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-277.915,00	-269.970,00	-272.310,00	-274.675,00	-277.065,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-12,41	-12,15	-12,34	-12,54	-12,75
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
davon Beschäftigte	-	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 57150 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844	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	760	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.527	60.600	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	74.131	67.315	67.315	67.315	67.315	67.315
11 - Personalaufwendungen	174.006	180.515	163.660	165.300	166.955	168.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.415	54.840	61.555	62.255	62.965	63.685
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679	990	990	990	990	990
15 - Transferaufwendungen	8.529	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.247	70.830	70.785	70.785	70.785	70.785
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.875	316.675	306.490	308.830	311.195	313.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.744	-249.360	-239.175	-241.515	-243.880	-246.270
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)	-214.744	-249.360	-239.175	-241.515	-243.880	-246.270
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)	-214.744	-249.360	-239.175	-241.515	-243.880	-246.270
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.442	28.555	30.795	30.795	30.795	30.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.186	-277.915	-269.970	-272.310	-274.675	-277.065
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.186	-277.915	-269.970	-272.310	-274.675	-277.065

Teilfinanzplan 2021

Produkt

57150 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165	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	760	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.549	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
+ Sonstige Einzahlungen	3.978	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	74.452	67.315	67.315	0	67.315	67.315	67.315
- Personalauszahlungen	174.006	180.515	163.660	0	165.300	166.955	168.625
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.181	54.840	61.555	0	62.255	62.965	63.685
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.529	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Sonstige Auszahlungen	67.098	70.830	70.785	0	70.785	70.785	70.785
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.814	315.685	305.500	0	307.840	310.205	312.595
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.362	-248.370	-238.185	0	-240.525	-242.890	-245.280
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 2021

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“
Land	---
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Gewerbeordnung (GewO)
Land	Gewerberechtsverordnung Nordrhein-Westfalen (GewRV NRW)
Kommune	Satzung für die Wochen- und Krammärkte der Stadt Herdecke vom 14.02.1991 (zuletzt geändert 05.11.2001) und Geührensatzung für den Wochenmarkt der Stadt Herdecke vom 14.02.1991 (zuletzt geändert 14.12.2009) Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung zusätzlicher Warenarten auf den Wochenmärkten der Stadt Herdecke vom 27.06.2007 Satzung für die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen) -Markt- und Kirmessatzung- der Stadt Herdecke vom 10.10.2012

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	---

Gesamthaushalt 2021

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)

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u> Marktgebühren nach Gebührensatzung	

4. Kostenstellen

995715100	Wochenmärkte
995715101	Sonstige Märkte

5. Verantwortliche(r)

5.7.1.51	Frau Biegota, Ilka
-----------------	--------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	6.875,00	10.365,00	9.940,00	9.515,00	9.085,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	0,31	0,47	0,45	0,43	0,42
1.2 Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,29	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Beschäftigte	-	0,29	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundinformationen / Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 57151 Märkte (ohne Maiwoche)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	41.881	52.030	52.030	52.030	52.030	52.030
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	575	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	42.456	52.030	52.030	52.030	52.030	52.030
11 - Personalaufwendungen	12.698	14.870	12.340	12.465	12.590	12.715
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.585	23.105	23.975	24.275	24.575	24.880
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	390	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.672	42.300	40.640	41.065	41.490	41.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.784	9.730	11.390	10.965	10.540	10.110
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)	5.784	9.730	11.390	10.965	10.540	10.110
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)	5.784	9.730	11.390	10.965	10.540	10.110
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.429	2.855	1.025	1.025	1.025	1.025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.646	6.875	10.365	9.940	9.515	9.085
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.646	6.875	10.365	9.940	9.515	9.085

Teilfinanzplan 2021

Produkt 57151 Märkte (ohne Maiwoche)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	42.020	52.030	52.030	0	52.030	52.030	52.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575	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	42.595	52.030	52.030	0	52.030	52.030	52.030
- Personalauszahlungen	12.698	14.870	12.340	0	12.465	12.590	12.715
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.585	23.105	23.975	0	24.275	24.575	24.880
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	390	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.672	39.425	37.765	0	38.190	38.615	39.045
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.923	12.605	14.265	0	13.840	13.415	12.985
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 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 2021

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	58.046	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.046	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.939	-191.290	-191.290	-191.290	-191.290	-191.290
19+ Finanzerträge	461.303	975.000	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)	461.303	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	403.364	783.710	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)	403.364	783.710	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)	403.364	783.710	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)	403.364	783.710	783.710	783.710	783.710	783.710

Teilfinanzplan 2021

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	461.303	975.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.410	977.610	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	58.046	193.900	193.900	0	193.900	193.900	193.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.046	193.900	193.900	0	193.900	193.900	193.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.364	783.710	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 2021

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)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (SpkG NRW)
Kommune	Satzung für die Stadtparkasse 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 2021

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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995735000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Stadtsparkasse)
------------------	---

5. Verantwortliche(r)

5.7.3.50	Frau Fleitmann, Sabine
-----------------	------------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	634.610,00	634.610,00	634.610,00	634.610,00	634.610,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	28,35	28,56	28,76	28,98	29,21
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						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 57350 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	58.046	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.046	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.940	-165.390	-165.390	-165.390	-165.390	-165.390
19+ Finanzerträge	366.800	800.000	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)	366.800	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.860	634.610	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)	308.860	634.610	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)	308.860	634.610	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)	308.860	634.610	634.610	634.610	634.610	634.610

Teilfinanzplan 2021

Produkt 57350 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	366.800	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.907	802.610	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	58.046	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.046	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.860	634.610	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 2021

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

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Gesellschaftervertrag HGWG

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.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input checked="" type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>

Gesamthaushalt 2021

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 Wohnungsbaunternehmen

	<u>Begründung:</u>
--	--------------------

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995735100	HGWG
------------------	------

5. Verantwortliche(r)

5.7.3.51	Frau Fleitmann, Sabine
-----------------	------------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	6,66	6,71	6,76	6,81	6,86
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						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt **57351 Wohnungsbauunternehmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	175.000	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	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.503	149.100	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	149.100	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	149.100	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	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100

Teilfinanzplan 2021

Produkt 57351 Wohnungsbauunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.503	175.000	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	-0	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.503	149.100	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 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.623.864	37.648.830	36.264.210	38.244.910	39.834.920	41.789.175
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.873	825.035	1.459.255	1.373.160	1.436.320	1.511.815
3+ Sonstige Transfererträge	767.541	826.115	687.220	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	85.575	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	38.592.853	39.299.980	38.410.685	39.618.070	41.271.240	43.300.990
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	171.038	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.976.991	14.790.465	14.497.525	14.654.980	14.716.560	14.801.285
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.463	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.170.492	14.790.515	14.497.575	14.655.030	14.716.610	14.801.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.422.361	24.509.465	23.913.110	24.963.040	26.554.630	28.499.655
19+ Finanzerträge	37.991	69.500	3.269.500	1.369.500	319.500	319.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.870	775.700	639.780	628.650	619.190	592.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-576.879	-706.200	2.629.720	740.850	-299.690	-273.290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.845.483	23.803.265	26.542.830	25.703.890	26.254.940	28.226.365
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.662.940	2.244.220	2.255.940	1.784.155
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	2.662.940	2.244.220	2.255.940	1.784.155
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.845.483	23.803.265	29.205.770	27.948.110	28.510.880	30.010.520
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.835	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.550	36.235	36.235	36.235	36.235
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.860.317	23.770.715	29.169.535	27.911.875	28.474.645	29.974.285
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.860.317	23.770.715	29.169.535	27.911.875	28.474.645	29.974.285

Teilfinanzplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	37.785.092	37.648.830	36.264.210	0	38.244.910	39.834.920	41.789.175
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.873	825.035	1.459.255	0	1.373.160	1.436.320	1.511.815
+ sonstige Transfereinzahlungen	767.541	826.115	687.220	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	19.320.700	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.791	69.500	3.269.500	0	1.369.500	319.500	319.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.088.998	39.369.480	41.680.185	0	40.987.570	41.590.740	43.620.490
- 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	20.198.638	775.700	639.780	0	628.650	619.190	592.790
- Transferauszahlungen	14.707.563	14.790.465	14.497.525	0	14.654.980	14.716.560	14.801.285
- Sonstige Auszahlungen	78.375	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.984.576	15.566.215	15.137.355	0	15.283.680	15.335.800	15.394.125
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.104.422	23.803.265	26.542.830	0	25.703.890	26.254.940	28.226.365
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750
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)	1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750
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 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)	1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750

Teilergebnisplan 2021

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.623.864	37.648.830	36.264.210	38.244.910	39.834.920	41.789.175
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.873	825.035	1.459.255	1.373.160	1.436.320	1.511.815
3+ Sonstige Transfererträge	767.541	826.115	687.220	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	85.575	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	38.592.853	39.299.980	38.410.685	39.618.070	41.271.240	43.300.990
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	171.038	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.976.991	14.790.465	14.497.525	14.654.980	14.716.560	14.801.285
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.538	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.169.567	14.790.465	14.497.525	14.654.980	14.716.560	14.801.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.423.286	24.509.515	23.913.160	24.963.090	26.554.680	28.499.705
19+ Finanzerträge	0	65.000	3.265.000	1.365.000	315.000	315.000
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	3.235.000	1.335.000	285.000	285.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.423.286	24.544.515	27.148.160	26.298.090	26.839.680	28.784.705
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.662.940	2.244.220	2.255.940	1.784.155
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	2.662.940	2.244.220	2.255.940	1.784.155
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.423.286	24.544.515	29.811.100	28.542.310	29.095.620	30.568.860
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.835	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.550	36.235	36.235	36.235	36.235
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.438.121	24.511.965	29.774.865	28.506.075	29.059.385	30.532.625
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.438.121	24.511.965	29.774.865	28.506.075	29.059.385	30.532.625

Teilfinanzplan 2021

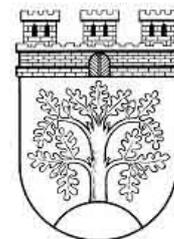
Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	37.785.092	37.648.830	36.264.210	0	38.244.910	39.834.920	41.789.175
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.873	825.035	1.459.255	0	1.373.160	1.436.320	1.511.815
+ sonstige Transfereinzahlungen	767.541	826.115	687.220	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	2.490	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.732	65.000	3.265.000	0	1.365.000	315.000	315.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.737.728	39.364.980	41.675.685	0	40.983.070	41.586.240	43.615.990
- 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	8.744	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	14.707.563	14.790.465	14.497.525	0	14.654.980	14.716.560	14.801.285
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.716.307	14.820.465	14.527.525	0	14.684.980	14.746.560	14.831.285
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.021.421	24.544.515	27.148.160	0	26.298.090	26.839.680	28.784.705
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750
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)	1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750
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)	1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750

Gesamthaushalt 2021

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) Gewerbsteuergesetz (GewStG) Grundsteuergesetz (GrStG)
Land	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) Landesverfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (Verf NRW) Gemeinefinanzierungsgesetz (GfG)
Kommune	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO)

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/EU	Gewerbsteuergesetz (GewStG) Grundsteuergesetz (GrStG)
Land	Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
Kommune	Haushaltssatzung des Ennepe-Ruhr-Kreises Hundesteuersatzung der Stadt Herdecke Hebesatzung der Stadt Herdecke Vergnügungssteuersatzung der Stadt Herdecke Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer Haushaltssatzung der Stadt Herdecke

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
-------------------------	---

Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	---	
Maßnahmen	---	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	<input type="checkbox"/>

Gesamthaushalt 2021

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) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u> Die Höhe der Steuersätze ist kommunal disponibel. Die Kreisumlage ist unveränderlich.	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

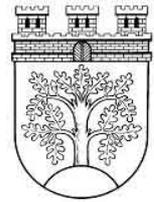
996115000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
------------------	---

5. Verantwortliche(r)

6.1.1.50	Frau Fleitmann, Sabine
-----------------	------------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	24.511.965,00	29.774.865,00	28.506.075,00	29.059.385,00	30.532.625,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	1.094,92	1.339,76	1.291,91	1.327,03	1.405,28
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						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 61150 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.623.864	37.648.830	36.264.210	38.244.910	39.834.920	41.789.175
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.873	825.035	1.459.255	1.373.160	1.436.320	1.511.815
3+ Sonstige Transfererträge	767.541	826.115	687.220	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	85.575	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	38.592.853	39.299.980	38.410.685	39.618.070	41.271.240	43.300.990
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	171.038	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.976.991	14.790.465	14.497.525	14.654.980	14.716.560	14.801.285
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.538	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.169.567	14.790.465	14.497.525	14.654.980	14.716.560	14.801.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.423.286	24.509.515	23.913.160	24.963.090	26.554.680	28.499.705
19+ Finanzerträge	0	65.000	3.265.000	1.365.000	315.000	315.000
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	3.235.000	1.335.000	285.000	285.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.423.286	24.544.515	27.148.160	26.298.090	26.839.680	28.784.705
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.662.940	2.244.220	2.255.940	1.784.155
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	2.662.940	2.244.220	2.255.940	1.784.155
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.423.286	24.544.515	29.811.100	28.542.310	29.095.620	30.568.860
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.835	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.550	36.235	36.235	36.235	36.235
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.438.121	24.511.965	29.774.865	28.506.075	29.059.385	30.532.625
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.438.121	24.511.965	29.774.865	28.506.075	29.059.385	30.532.625

Teilfinanzplan 2021

Produkt 61150 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	37.785.092	37.648.830	36.264.210	0	38.244.910	39.834.920	41.789.175
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.873	825.035	1.459.255	0	1.373.160	1.436.320	1.511.815
+ sonstige Transfereinzahlungen	767.541	826.115	687.220	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	2.490	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.732	65.000	3.265.000	0	1.365.000	315.000	315.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.737.728	39.364.980	41.675.685	0	40.983.070	41.586.240	43.615.990
- 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	8.744	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	14.707.563	14.790.465	14.497.525	0	14.654.980	14.716.560	14.801.285
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.716.307	14.820.465	14.527.525	0	14.684.980	14.746.560	14.831.285
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.021.421	24.544.515	27.148.160	0	26.298.090	26.839.680	28.784.705
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750
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)	1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750
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 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)	1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750

Teilergebnisplan 2021

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	925	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	925	50	50	50	50	50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925	-50	-50	-50	-50	-50
19+ Finanzerträge	37.991	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.870	745.700	609.780	598.650	589.190	562.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-576.879	-741.200	-605.280	-594.150	-584.690	-558.290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.804	-741.250	-605.330	-594.200	-584.740	-558.340
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)	-577.804	-741.250	-605.330	-594.200	-584.740	-558.340
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)	-577.804	-741.250	-605.330	-594.200	-584.740	-558.340
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.804	-741.250	-605.330	-594.200	-584.740	-558.340

Teilfinanzplan 2021

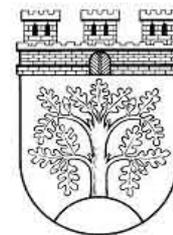
Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	19.318.210	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.060	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.351.270	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	20.189.894	745.700	609.780	0	598.650	589.190	562.790
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	78.375	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.268.269	745.750	609.830	0	598.700	589.240	562.840
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.999	-741.250	-605.330	0	-594.200	-584.740	-558.340
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 2021

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)
Land	Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (Verf NRW) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
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
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

Gesamthaushalt 2021

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

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	<input type="checkbox"/>
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	<input type="checkbox"/>
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	<input type="checkbox"/>
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kein Wettbewerb	<input type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u> Kosten variabel	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	<input type="checkbox"/>
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

996125000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
------------------	--------------------------------------

5. Verantwortliche(r)

6.1.2.50	Frau Fleitmann, Sabine
-----------------	------------------------

Gesamthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023
1. Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-741.250,00	-605.330,00	-594.200,00	-584.740,00	-558.340,00
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-33,11	-27,24	-26,93	-26,70	-25,70
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						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im (Neu-)Aufbau, so dass an dieser Stelle im kommenden Haushaltsjahr zusätzlich zum digitalen Zugang die Kennzahlen samt Werte zu finden sind.						
3. Statistische Grundinformationen / Kennzahlen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke	22.755	22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2021

Produkt 61250 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	925	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	925	50	50	50	50	50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925	-50	-50	-50	-50	-50
19+ Finanzerträge	37.991	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.870	745.700	609.780	598.650	589.190	562.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-576.879	-741.200	-605.280	-594.150	-584.690	-558.290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.804	-741.250	-605.330	-594.200	-584.740	-558.340
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)	-577.804	-741.250	-605.330	-594.200	-584.740	-558.340
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)	-577.804	-741.250	-605.330	-594.200	-584.740	-558.340
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.804	-741.250	-605.330	-594.200	-584.740	-558.340

Teilfinanzplan 2021

Produkt

61250 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	33.060	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.060	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	636.692	745.700	609.780	0	598.650	589.190	562.790
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	925	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.617	745.750	609.830	0	598.700	589.240	562.840
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.558	-741.250	-605.330	0	-594.200	-584.740	-558.340
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

2021

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Finanzmanagement (1.1.1.58)												
Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	1311526	1.005	1.005	0		0	0	0				
Technisches Gebäudenmanagement (1.1.1.60)												
Zuweisung Büromöbel	2311203	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0		0	0	0				
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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Auszahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	1.489	50.000	2.000		2.000	2.000	2.000				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Auszahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
EDV (1.1.1.59)												
DV- Software über 800 Euro	0131000	146.378	90.000	200.000		50.000	14.000	14.000				1
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	65.948	80.000	222.000		80.000	80.000	80.000				2
Erneuerung Telefonanlage	0951700	28.626	0	0		40.000	0	0				3
Anbindung der Aussenstellen an die EDV	0951701	5.292	10.000	10.000		0	0	0				4
Einführung eines DMS (Hard.- , Software)	0951702	9.329	0	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	22.190	500	1.000		1.000	1.000	1.000				
Sanierung Rathaus	0951001	0	1.096.300	1.565.250	562.250	376.250	186.000	0	2.127.500	0	2.127.500	5
Sanierung Stiftsplatz 4	0951003	325.953	0	0		0	0	0				
Sanierung Geothestraße	0951004	0	0	0		0	0	0				
Brandschutz / Elektroinstallation	0951002	0	195.000	0		0	0	0	0	0	0	
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	2.345	0	7.000		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	0	0	0	0	0				
Summe Auszahlungen		607.550	1.522.300	2.007.250	562.250	549.250	283.000	97.000	2.127.500	0	2.127.500	

Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

Erl. 1

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-Sicherheitskonzeptes zu schaffen. Vorgesehen sind darüber hinaus auch Mittel für den Umstieg auf ein gemeinsames Verfahren im Sozialbereich und für die Beschaffung eines Kindergartenprogrammes sowie eines CAFM-Systems.

Erl. 2

Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro u. a.

Im Bereich der EDV sind neben den ständig wiederkehrenden Beschaffungen von Hardwarekomponenten (Mittelbedarf: 80.000 Euro) u. a. folgende Beschaffungen und Umstellungen geplant:

- 4 neue ESX-HOSTS (80.000 Euro)
- Austausch CheckPoint Firewall und Erweiterung WLAN für das Rathaus (42.000 Euro)
- Austausch von Netzwerkverteiltern (Switches) (20.000 Euro)

Erl. 3

Erneuerung Telefonanlage

Der Ansatz wird für das Jahr 2022 auf 40.000 Euro erhöht, da im Jahr 2022 die Telefonanlage erneuert und in dem Zuge virtualisiert werden soll.

Erl. 4

Anbindung der Außenstellen an die EDV

Vorsorglich hat die EDV vor dem Hintergrund des bevorstehenden Umzugs in das Gebäude Goethestraße weitere Mittel für die Anbindung von Außenstellen vorgesehen, falls sich zusätzliche Anforderungen an Leitungskapazitäten etc. ergeben sollten.

Produktgruppe 111 – Verwaltungssteuerung und Service

Erl. 5

Sanierung - Rathaus

Unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse sind u.a. für die grundlegende Sanierung des Rathauses im Haushalt 2021 unter Berücksichtigung der Preisentwicklung und der Inanspruchnahme externer Planer Mittel in einer Gesamthöhe von 1.565.250 Euro veranschlagt. Nach derzeitigem Stand besteht diese umfangreiche Sanierungsmaßnahme insbesondere aus folgenden Bestandteilen:

- Sanierung: Elektroschutz und Brandschutz (204.750 Euro),
- Energiesparende Beleuchtung im Rathaus, Ratssaal, Stiftsplatz 1 und 4 und Bahnhofstr. 2 (65.520 Euro)
- Energetische Sanierung der Heizung in Form von Erneuerung der Heizflächen, der Wärmeverteilnetze und Installation einer bedarfsgerechten Steuerungs- und Regelungstechnik (360.000 Euro)
- Sanierung EDV-Verkabelung (154.980 Euro)
- Modernisierung GLT Rathaus/Ratssaal (90.000 Euro)
- Gebäudekonzeption: Änderung der Grundrisszuschnitte (Umbau der Büroräume, notwendige bauliche Maßnahmen zur Heizungs- und Elektrosanierung; 365.000Euro)
- Austausch Fenster (aus energetischer Sicht und zur Optimierung der Dämmfunktion; 300.000 Euro)
- Planungskosten und Baubegleitung der Fachplaner (25.000 Euro)

Des Weiteren ist in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 562.250 Euro vorgesehen, die in den Jahren 2022 und 2023 in der dargestellten Höhe kassenwirksam wird.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2018 - 2023**

Teilfinanzplan Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten / Personenstandswesen

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Zuweisungen	2311203	4.658	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Ordnungsangelegenheiten (1.2.2.50)												
Erneuerung von technischen Anlagen	0951714	51.202	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	1.000	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	4.695	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500				
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	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		4.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		55.897	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

126 Brandschutz

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Pauschale Landeszuweisung	2311103	37.904	37.600	37.600		37.600	37.600	37.600				6
Spenden für Beschaffungen	2311***	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erwerb von Fahrzeugen über 800 Euro	0711200	6.633	125.000	130.000		75.000	65.000	60.000				7
Erwerb von Spez.-Fahrzeugen über 800	0711400	63.843	600.000	375.000	475.000	875.000	300.000	0				7
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	67.955	430.000	409.100		0	0	0				8
DV- Software über 800 Euro	0131020	0	0	0		0	0	0				
An- und Erweiterungsbau Feuerwache	0951200	0	108.000	0		0	0	0	2.084.682	2.084.682	0	
Herstellung der Aussenanlagen	0951304	0	0	0		0	0	0			0	
Betriebs- und technische Anlagen Feuerwehr	0951703	0	40.000	50.000		0	0					9
Summe Einzahlungen		37.904	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600	0	0	0	
Summe Auszahlungen		138.431	1.303.000	964.100	475.000	950.000	365.000	60.000	2.084.682	2.084.682	0	

Produktgruppe 126 – Brandschutz

Erl. 6

Feuerschutzpauschale

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

Erl. 7

Erwerb von Fahrzeugen

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

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| • 1 ELW Anschaffungspreis | 250.000 Euro |
| • 1 HLF 1 | <u>125.000 Euro</u> |
| | <u>375.000 Euro</u> |
|
 | |
| • WLF Trägerfahrzeug | 475.000 Euro (VE für 2022) |
| | <u>475.000 Euro</u> |
|
 | |
| • Kfz Einsatzleitung | 65.000 Euro |
| • Ersatzbeschaffung des MTF 1 | <u>65.000 Euro</u> |
| | <u>130.000 Euro</u> |

Erl. 8

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 EUR

Der Ansatz beinhaltet u.a. Mittel für die Beschaffung von Atemschutz, Messgeräten und ABC Ausstattung (24.500 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 (189.600 Euro).

Erl. 9

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

Für die Installation einer neuen Lautsprecheranlage sind in 2021 Mittel in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

127 Rettungsdienst

<i>Einzahlungen</i>											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
GS Werner Richard (2.1.1.53)												
Zuweisungen	2311****	0	0	0		0	1.500.000	0				14
GS Schraberg (21154)												
Zuweisungen	2311****	0	0	871.000		0	0	0				16
Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Schulverwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	591	400	400		400	400	400				
GS Robert-Bonnermann (2.1.1.50)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro - Schule	0811010	5.230	4.840	4.840		4.840	4.840	4.840				10
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	4.041	4.500	6.000		4.000	4.000	4.000				11
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung technischer Anlagen	0951706	27.370	318.000	0		0	0	0				
Installation Hangrutsche -Bonnermann-Schule	0951707	0	15.000	0		19.000	18.000	0				12
Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
GS Hugo Knauer (2.1.1.51)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	4.803	1.000	5.900		4.900	4.900	4.900				10
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	13.067	4.500	6.000		4.000	4.000	4.000				11
Umbaumaßnahme Hugo Knauer	0951026	0	0	198.925	700.000	1.170.160	0	0	1.369.085	0	1.369.085	13
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	0	0		0	0	0				
Umzäunung Müllplatz	0951733	0	4.900	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

211 Grundschulen

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
GS Werner Richard (2.1.1.53)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	4.831	5.380	5.380		5.380	5.380	5.380				10
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	6.560	4.500	6.000		4.000	4.000	4.000				11
Umbaumaßnahme Werner Richard	0951028	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung Betriebs- und technische Anlagen - Sanierung KHB Bleichstein	0951710	0	0	452.915		0	1.943.270	0	2.396.185	0	2.396.185	14
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	25.000	0	25.000	0				15
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	6.748	6.675	6.675		6.675	6.675	6.675				10
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	8.192	4.500	6.000		4.000	4.000	4.000				11
Große Instandsetzung Turnhalle	0951050	0	0	836.000		0	0	0	871.000	35.000	836.000	16
Erstellung Fallschutz - Reck	0951318	6.341	0	0		0	0	0				
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung technischer Anlagen	0951711	0	0	60.000		0	0	0				
Erneuerung von Spielgeräten GS Schraberg	0951734	0	0	0		35.000	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	871.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		87.774	374.195	1.595.035	725.000	1.262.355	2.024.465	38.195	4.636.270	35.000	4.601.270	

Produktgruppe 211 – Grundschulen

Erl. 10

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

10 Computertische, Vitrine

Ersatzmöbel

Insgesamt 4.840 Euro

Grundschule Hugo Knauer

Klassensatz Fußrastenstühle und Tische,

Ersatzmöbel

Insgesamt 5.900 Euro

Grundschule Schraberg

Klassensatz Fußrastenstühle und Tische

flexibles Wandschienenensystem, Ersatzmöbel

Insgesamt 6.675 Euro

Grundschule Werner Richard

Klassensatz Fußrastenstühle und Tische,

Ersatzmöbel

Insgesamt 5.380 Euro

Erl. 11

Technikausstattung in den Schulen

Unter Berücksichtigung, dass die Stadt Herdecke im Rahmen des Digitalpakts Fördermittel in Höhe von 301.270 Euro erhält, sind für die Technikausstattung in den Schulen unter Beachtung des Medienentwicklungsplanes Mittel in einer Gesamthöhe von 440.000 Euro veranschlagt.

Erl. 12

Installation Hangrutsche Robert-Bonnermann-Schule

In den Jahren 2022 und 2023 sind Mittel für die Erneuerung des Fallschutzes (19.000 Euro in 2022) und des Kunstrasens (18.000 Euro in 2023) vorgesehen.

Produktgruppe 211 – Grundschulen

Erl. 13

Umbau Grundschule Hugo Knauer

Um die räumlichen Voraussetzungen für eine Zweizügigkeit zu schaffen, sind in den Jahren 2021 und 2022 investive Auszahlungsmittel in einer Gesamthöhe von rd. 1,37 Mio. Euro wie dargestellt veranschlagt.

Erl. 14

Sanierung KHB Bleichstein

Für die grundlegende Sanierung des Kleinhallenbades (Gesamtvolumen: 2,396 Mio. Euro; Förderquote: 90 %) sind 2021 Mittel in Höhe von 452.915 Euro vorgesehen. Im Jahre 2023 sind weitere Mittel in Höhe von 1.943.270 Euro berücksichtigt. Die Zuweisung ist im Jahr 2023 in Höhe von 2.156.565 Euro veranschlagt.

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. Um bereits im Jahr 2021 ggf. handlungsfähig zu sein, ist eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe veranschlagt.

Erl. 16

Große Instandsetzung Turnhalle Schraberg

Aufgrund eines Wasserschadens ist es notwendig, die Turnhalle Schraberg grundlegend zu sanieren. Das Gesamtvolumen der Maßnahme, die zu 100 % gefördert wird, beläuft sich auf insgesamt 871.000 Euro, von denen bereits in 2020 35.000 Euro benötigt werden. In 2021 sind Mittel in Höhe von 836.000 Euro für die Durchführung der baulichen Maßnahme vorgesehen.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

215 Realschule

Einzahlungen											Erl	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Landeszuweisung Mensa	2311109	0	0	0		0	0	0				
Landeszuweisung Ganztagschule	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Schulverwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	100	100	100		100	100	100				
Realschule (2.1.5.50)												
Photovoltaikanlagen	0711000	0	0	0	61.000	0	61.000	0				17
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	6.828	6.365	35.100		6.365	6.365	6.365				18
Lizenzen über 800 Euro	0121010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen oberhalb 800 Euro	0811200	10.894	10.000	13.500		10.000	10.000	10.000				11
Ersteinrichtung Mensa über 800 Euro	0811210	0	3.500	0		0	0	0				
Schulergänzungsbau Schulzentrum 1/5	0951018	3.163	2.925.000	0		495.970			495.970	0	495.970	19a
Umbaumaßnahme RS Bleichstein	0951030	0	0	0		0	0	0				
Umgestaltung der Außenanlagen - Schulhof - Freianlage	0951309	0	12.000	12.000		33.500	0	0				19
Errichtung von Fahrradständern	0951717	0	14.000	0		0	0	0				
Erneuerung naturwissenschaftlicher Fachräume	0951719	0	0	0		75.000	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		20.985	2.970.965	60.700	61.000	620.935	77.465	16.465	495.970	0	495.970	

Produktgruppe 215 – Realschule

Erl. 17

Photovoltaikanlage

Die Installation einer Photovoltaikanlage (61.000 Euro) ist nun im Jahr 2023 geplant. Um bereits im Jahr 2021 ggf. handlungsfähig zu sein, ist eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe veranschlagt.

Erl. 18

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro

Für die Realschule sollen beschafft werden:

Schränke, Ersatzmöbel, Ausstattung Schulergänzungsbau	35.100 Euro
Insgesamt	35.100 Euro

Erl. 19

Umgestaltung der Außenanlagen –Schulhof-

In 2021 sind Mittel für die Beschaffung von Bänken in Höhe von 12.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2022 soll der Aufbau eines Spielgerätes (inkl. Fallschutz) für 33.500 Euro erfolgen.

Erl. 19 a

Schulergänzungsbau Bleichstein

Die beiden weiterführenden Schulen im Schulzentrum Bleichstein haben Erweiterungsbedarf. Bei der Prüfung eines Schulergänzungsbaus im Jahre 2019 wurde die Überbauung der Mensa als eine Möglichkeit dargestellt, den Bedarf von insgesamt 1.080 qm reiner Nutzfläche für Gymnasium und Realschule zu decken. Mit dem vertiefenden Blick in die Gebäude und Nutzungen hat die Verwaltung nunmehr eine andere Lösung vorgeschlagen, die weitaus geringere Investitionen erfordert, gleichzeitig aber im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen in der Werner Richard Schule die Flächenanforderungen vollständig erfüllt und zudem eine kürzere Bauzeit hat. Angestrebt wird, den Raumbedarf insbesondere für die Realschule, da hier der größte Handlungsdruck besteht, so zeitnah wie möglich zu decken und gleichzeitig durch den ergänzenden/ersetzenden Bau an der FHS möglichst schnell die angemietete Containeranlage abgeben zu können, um von den hohen laufenden Mietkosten entlastet zu werden.

Für den Ergänzungsbau Bleichstein sind 2022 Mittel in einer Gesamthöhe (inkl. Planung) in Höhe von rd. 2,48 Mio. Euro vorgesehen, die zu 20% der Realschule und zu 80% dem Gymnasium zugeordnet sind.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

217 Gymnasium

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Zuwendungen übrige Bereiche	2311***	1.382	0	0		0	0	0				
Lzw Maßnahmen des Digitalpaktes	2311*	0	301.270	301.270		0	0	0				12
Lzw Einrichtung Ganztagschule	*****	0	0	0		0	0	0				
Spenden Selbstlernzentrum	2311***	300	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Schulverwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	100	100	200		200	200	200				
Friedrich-Harkort-Schule (2.1.7.50)												
Photovoltaikanlagen	0711000	0	0	0	162.000	162.000	0	0				21
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	32.330	14.110	35.500		10.000	10.000	10.000				20
EDV Software über 800 Euro	0131010	0	0	0		0	0	0				
Technikausstattung der Schulen über 800 Euro	0811200	13.916	343.395	402.500		15.000	15.000	15.000				11
Ersatzbeschaffung Mensa unter 800 Euro	0811310	0	0	0		0	0	0				
Schulergänzungsbau Schulzentrum 4/5	0951019	2.320	975.000	0		1.983.880	0	0	1.983.880	0	1.983.880	19a
Umgestaltung der Außenanlagen - Schulhof - Freianlage	0951319	45.569	18.000	30.000		32.000	0	0				
Erneuerung der ELA-Anlage	0951721	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung naturwissenschaftlicher Fachräume	0951722	0	0	0		150.000	0	0				
Umbaumaßnahmen Friedrich-Harkort-Schule	0951027	0	0	0		70.000	0	0				
Netzwerkverkabelung/ SAA	0951723	0	0	0		0	0	0				
Brandschutzkonzept FHS	0951724	643.505	0	0		0	0	0				
Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaßnahmen	0951705	0	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000				
Summe Einzahlungen		1.682	301.270	301.270	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		737.740	1.375.605	493.200	162.000	2.448.080	50.200	50.200	1.983.880	0	1.983.880	

Produktgruppe 217 – Gymnasium

Erl. 20

Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro

Das Gymnasium beabsichtigt in 2021 folgende Beschaffungen:

1 Mobiles Geiger-Müller-Zählrohr	1.340 Euro
5 Mikroskope	1.900 Euro
1 Ballschrank	1.000 Euro
1 Gefahrenstoffschrank	3.500 Euro
8 digitale Magnetrührer	3.810 Euro
Ersatzgestühl	5.600 Euro
Ausstattung Schulergänzungsbau	18.350 Euro
Insgesamt	35.500 Euro

Erl. 21

Photovoltaikanlage

Für die Installation einer Photovoltaikanlage sind Auszahlungsmittel in Höhe von 162.000 Euro in 2022 vorgesehen (Neuveranschlagung aus 2019). Um bereits im Jahr 2021 ggf. handlungsfähig zu sein, ist eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe veranschlagt.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

<i>Einzahlungen</i>											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

243 Ganztagschule

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisung	2311108	0	0	214.800		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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)												
Erneuerungen von Spielgeräten	0951735	0	0	0		0	0	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811010	0	5.500	253.520		2.000	2.000	2.000				22
Summe Einzahlungen		0	0	214.800	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	5.600	253.620	0	2.100	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 standardmäßig Haushaltsmittel eingeplant. Ganztagsunterricht gibt es auch in den weiterführenden Schulen.

Unter Berücksichtigung einer Zuwendung für die Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder in Höhe von rd. 214 TEuro sind in 2021 zusätzliche Auszahlungsmittel in Höhe von rd. 247 TEuro veranschlagt.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

<i>Einzahlungen</i>											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

263 Musikschule, Jeki

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Musikschule (2.6.3.00)												
Spenden	2311***	2.751	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000				
Landeszuweisung Projekt Jeki	2311126	625	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Musikschule (2.6.3.00)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	2.796	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500				23
Summe Einzahlungen		3.376	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
Summe Auszahlungen		2.796	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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

272 Bücherei

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0					
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

281 Heimat-und Kulturpflege

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0					
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
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	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)

<i>Einzahlungen</i>												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Kreiszuweisungen	2311200	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

313 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Veräußerung Grundstücke	*****	0	0	0		0	0	0				
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
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	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

315 Soziale Leistungen und Einrichtungen (Altenhilfe)

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Veräußerung Grundstück	0341095	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	3.895	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		3.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

<i>Einzahlungen</i>											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<i>Einzahlungen</i>												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	8.627	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000				24
Jugendzentrum (3.6.2.51)												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Auszahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spielplätze (3.6.2.52)												
Am Berge	0951740	392	38.000	28.000		0	0	0	28.000	0	28.000	25
Kirchender Dorfweg	0951741	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rostesiepen	0951742	6.646	6.000	0		0	0	0	25.000	25.000	0	
Ringstraße	0951743	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Huser Feld	0951744	23.189	0	0		0	0	0	64.605	64.605	0	
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	28.500	0	42.000	42.000	35.000	0	84.940	7.940	77.000	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	11.694	9.500	13.000		0	0	0	13.000	0	13.000	25
Sperlingsweg	0951752	0	45.000	85.000		0	0	0	125.000	0	125.000	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		50.548	135.500	134.500	42.000	47.000	40.000	5.000	346.545	100.045	246.500	

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

In 2021 sind Mittel in einer Gesamthöhe von 85.000 Euro insbesondere für den Aufbau folgender Spielgeräte vorgesehen:
Raumnetz, Seilparcours, Doppelschaukel, Kletterseil, Fallschutzbelag

Auf den Brennen

Für die Maßnahmen Auf den Brennen sind in 2021 Auszahlungsmittel in Höhe von 3.500 Euro neu veranschlagt.

Am Nierkamp

Für die Maßnahme Am Nierkamp sind in 2021 Auszahlungsmittel in Höhe 13.000 Euro für eine neue Schaukel (inkl. Fallschutz) veranschlagt.

Am Berge

Für die Maßnahme Am Berge sind in 2021 Auszahlungsmittel in Höhe 28.000 Euro für die Errichtung eines Spielgerätes (Ersatz) vorgesehen.

Freizeitgelände Bleichstein

Für die Maßnahme Freizeitgelände Bleichstein ist in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 42.000 Euro für ein Spielhäuschen sowie ein Podest am Hang, inklusive Karussell mit EPDM Fallschutz vorgesehen, die in 2022 kassenwirksam wird. In 2023 ist ein Haushaltsansatz über 35.000 Euro für Spielgeräte im Bereich der Kleinkindersandspielfläche berücksichtigt.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungen												Erl
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	134.370		0	0	0				26/27
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
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	150.000	90.000		0	0	0				26
Kunstrasensportplätze	0951345	0	0	59.300		0	0	0				27
Erneuerung der Laufbahn / Sportplatz Kalkheck	0951347	0	80.000	0		0	0	0				
Erweiterung des "Fitness Parcours Ruhr"	0951348	0	0	0		0	18.000	0				
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	134.370	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	230.000	149.300	0	0	18.000	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 2021 durchzuführen. Es ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 90.000 Euro für diese Maßnahme, die voraussichtlich zu 90 % gefördert wird, vorgesehen. Eine Entscheidung über die beantragte Förderung in Höhe von 81.000 Euro steht noch aus.

Erl. 27

Kunstrasenplätze

Für die Erneuerung der DFB Minispielfelder an den Sportanlagen Kalkheck und Bleichstein sind im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 59.300 Euro berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 90 % (53.370 Euro) gefördert. Eine Entscheidung über die beantragte Förderung steht noch aus.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

424 Bäder

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Zuweisungen	*****	0	0	513.000		540.000	810.000	810.000	2.700.000	27.000	2.673.000	28
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
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 Sanierung Freizeitbad	0951764	0	0	773.500	2.927.400	1.167.190	1.760.210	0	3.700.900	0	3.700.900	28
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811020	0	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000	0	0	0	
Sanierung Springer- und Sport-becken	0951768	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen		0	0	513.000	0	540.000	810.000	810.000	2.700.000	27.000	2.673.000	
Summe Auszahlungen		0	1.000	776.000	2.927.400	1.168.190	1.761.210	1.000	3.700.900	0	3.700.900	

Produktgruppe 424 –Bäder

Erl. 28

Sanierung Freizeitbad

Für die grundlegende Sanierung des Freizeitbades sind unter Berücksichtigung einer Förderung in Höhe von 2,7 Mio. Euro Auszahlungsmittel in einer Gesamthöhe von rd. 3,701 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023 berücksichtigt worden.

Es sind für 2021 Mittel in Höhe von 773.500 Euro und zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit eine Verpflichtungsermächtigung über 2.927.400 Euro für dieses Projekt eingestellt worden. Die Verpflichtungsermächtigung soll in den Jahren 2022 (1.167.190 Euro) und 2023 (1.760.210) kassenwirksam werden.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

<i>Einzahlungen</i>												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
DV-Software über 800 Euro	0131000	3.094	6.500	6.500		0	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		3.094	6.500	6.500	0	0	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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

<i>Einzahlungen</i>												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

522 Wohnungsbau und Wohnraumförderung

<i>Einzahlungen</i>												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

<i>Einzahlungen</i>												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Spenden	2311***	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

<i>Einzahlungen</i>											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Erschließungsbeiträge	2321***	72.885	0	0		0	0	0				
Beiträge nach § 8 KAG	2321***	35.212	476.000	1.032.000		589.200	1.520.220	0				30
Ablösungsbeträge	2321200	0	0	0		0	0	0				
Veräußerung von Straßengrundstücken allg.	0411100	13.112	0	0		0	0	0				
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				
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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
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. / "Westfaliatr."	2311115	0	0	0		0	0	0				
Spenden Beschilderung Ruhrtalweg	2311503	0	0	0		0	0	0				
Umgestaltung Fußgängerzone	2311129	0	0	0		0	0	0				
Veräußerung von Grundstücken Walkmühle	0411105	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0	0				
Grunderwerb im Stadtgebiet - Kleinflächen -	0411001	6.438	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000				
Rahmenverträge	0951300	0	0	95.000	95.000	95.000	0	0				
Planungskosten an TBH für alle Straßenbaumaßnahmen	0951499	130.000	300.000	200.000		200.000	200.000	200.000				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
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	312.010	0	0		0	0	0				
Ausbau Mozartweg	0951455	0	0	0		0	0	0				
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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Grunderwerb Rad- und Fußweg Walkmühle	0411016	0	0	0		0	0	0				
Rad- und Fußweg Walkmühle	0951339	0	0	0		0	0	0				
Dringlichkeitskonzept Sanierung städtischer Beleuchtung	0951380	0	0	0		0	0	0				
Straßensanierung Brücke Goethestr.	0951456	0	0	220.000		0	0	0	220.000	0	220.000	31
Große Instandsetzung Berliner Straße	0951457	6.459	640.000	0		0	0	0	1.140.000	1.140.000	0	
Erneuerung Beethovenweg	0951458	2.100	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	40.000	1.434.300	800.000	634.300	0	1.474.300	0	1.474.300	30
Straßenbeleuchtung Auf der Helle/ Am Südhang	0951762	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Fußgängerzone	0951799	0	0	0		0	0	0				
Umgestaltung Fußgängerzone	0951463	0	0	0		0	0	0				
Große Instandsetzung Weg am Eckenkamp	0951418	0	0	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Auszahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Grunderneuerung von Brücken- und straßenbegleitenden Bauwerken	0951360	8.187	190.000	292.000		370.000	90.000	0				31a
Grunderneuerung von Treppen- und wegebegleitenden Bauwerken	0951361	0	0	0		140.000	0	0				
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 Dortmund.Landstr.)	0951422	0	0	0		0	0	0				
In der Erdbrügge / Loerfeldstraße	0951423	0	0	700.000	245.000	245.000	0	0	945.000	0	945.000	30
In der Schlage	0951424	0	0	0		0	1.329.000	1.329.000	2.658.000	0	2.658.000	30
Nackenhof / Oberer Nackenweg	0951427	0	0	296.000		0	0	0	296.000	0	296.000	30
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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

541 Straßen

Auszahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Erschließung Zur alten Schule	0951414	0	0	0		0	0	0				
Endausbau Viermärker Weg	0951441	0	0	0		0	0	0				
Lärmschutzwand- Baugebiet Westende	0951728	0	0	0		0	0	0				
Erschließung Baugebiet - ehemaliges Begegnungszentrum Westende	0951403	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung Nierfeldstraße	0951407	0	0	0		0	0	0				
Grunderwerb Am Semberg	0411020	0	0	0		0	0	0				
Ausbau der Straße Am Hegede	0951405	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung von Fahrbahnen												
Dringlichkeitskatalog	0951490	0	0	461.700		439.000	1.132.000	255.000				30
Summe Einzahlungen		121.209	476.000	1.032.000	0	589.200	1.520.220	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		465.194	1.140.000	2.314.700	1.774.300	2.299.000	3.395.300	1.794.000	6.733.300	1.140.000	5.593.300	

Produktgruppe 541 – Straßen

Erl. 30

Unter Berücksichtigung der Priorisierung von Straßenbaumaßnahmen und der bereits erfolgten Instandsetzung der Berliner Straße sind im Haushalt neben den entsprechenden Auszahlungsmitteln folgende Beitragseinnahmen veranschlagt:

	Ansatz_2021	Ansatz_2022	Ansatz_2023
Beiträge nach KAG - Goethestraße/Poststraße	0	0	176.000
Beiträge nach KAG - Kirchender Dorfweg (3. Bauabschnitt)	0	589.200	0
Beiträge nach KAG - Berliner Str.	476.000	0	0
Beiträge nach KAG - In der Erdbrügge / Loerfeldstraße	452.000	0	0
Beiträge nach KAG - In der Schlage	0	0	1.344.220
Beiträge nach KAG - Nackenhof / Oberer Nackenweg	104.000	0	0
Summe	1.032.000	589.200	1.520.220

Erl. 31

Im Rahmen der externen Zustandserfassung und –bewertung wurde für die Straße im Bereich der Brücke Goethestraße ein Investitionsbedarf ermittelt. Es sind für die Straßensanierung Brücke Goethestraße Mittel in Höhe von 220.000 Euro (Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung 2020) vorgesehen

Erl. 31a

Grundsanie rung von Brückenbau- und straßenbegleitenden Bauwerken

Auf Grundlage einer externen Zustandserfassung und –bewertung (Ergebnis s.u.) ist ein Sanierungs- und Investitionsprogramm für Brücken und straßenbegleitende Bauwerke entwickelt worden, für dessen Umsetzung in den Haushalten ab 2020 unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt sind.

2020: 190.000 Euro; 2021: 292.000 Euro; 2022: 370.000 Euro; 2023: 90.000 Euro

Auszug "Dringlichkeitsliste Sanierung Ingenieurbauwerke" (investiv)									
PlanNr.	Objekt	Typ	Vermögensnr./ SIB-Nr.	SIB-Note	grob geschätzte Baukosten		Zeitraumen	Fachamt	Bemerkung:
					Sanierung/ Reparatur	Erneuerung/ Teilsanierung			
					€	€	Jahr		
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"

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Landeszuweisungen	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

547 ÖPNV

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Bahnhof												
Veräußerung Grundstücke	0241195	6.300	0	0		0	0	0				
Lzw ÖPNV-Anbindung (ZOB) Bahnhof	2311127	0	0	0		0	0	0				
Lzw Herrichtung des Bahnhofsumfeldes	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	298.700	135.000	193.500		27.000	27.000	27.000				32
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Verwaltung												
Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 Euro	0811000	0	0	0		0	0					
Bahnhof												
Grunderwerb Bahnhofsgelände / Ladestraße	*****	0	0	0		0	0	0				
ÖPNV-Anbindung (ZOB) Bahnhof	0951453	0	0	0		0						
Vegetationstechnik Busschleife und P+R - Anlage	0951330	0	0	0		0	0	0				
Herrichtung des Bahnhofsumfeldes / Erschl. Ladestr.	0951451	0	0	0		0	0	0				
Vegetationsflächen - Herrichtung des Bahnhofsumfeldes / Erschl. Ladestr.	0951331	0	120.000	0		0	0	0				
Buscaps/Bushaltestellen												
Überdachung Bushaltestelle Rathaus	0951775	0	0	0		0	0	0				
Buscaps im Stadtgebiet	0951780	386.624	150.000	215.000		30.000	30.000	30.000				32
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		305.000	135.000	193.500	0	27.000	27.000	27.000	0	0	0	
Summe Auszahlungen		386.624	270.000	215.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	

Produktgruppe 547 – ÖPNV

Erl. 32

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 2021 sind für die Bushaltestellen „Mozartweg/ Feuerwache“ unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse Auszahlungsmittel in einer Gesamthöhe von 215.000 Euro veranschlagt worden. Durch eine Förderung in Höhe von 90% konnte auch ein Zuschuss in Höhe von 193.500 Euro berücksichtigt werden.

In den Folgejahren sind jährlich Auszahlungsmittel in Höhe von 30.000 Euro und Fördermittel in Höhe von 27.000 Euro eingeplant.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Grünflächen												
Veräußerung Grdst Ladestraße	0211155	0	0	0		0	0	0				
Veräußerung Grundstücke	0211095	0	0	0		0	0	0				
Öko-Sponsoring												
Einnahmen aus Öko-Sponsoring	2311707	0	0	0		0	0	0				
Neues Stadtquartier												
Lzw Grünanlage Westfalia	2311106	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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				
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	0	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	0	20.000		0	0	0	22.014	2.014	20.000	33
Beregnungsanlagen für die Sportrasenflächen	0951771	0	0	0		0	0	0				
Grünanlage Ladestr. Einschl. Altlastensanierung	0951325	0	0	0		0	0	0				
Grünanlage ehemaliges Begegnungszentrum	0951352	0	0	0		0	0	0				
Erneuerung von Brücken	0951359	0	60.000	60.000		0	0	0				34
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	60.000	80.000	0	0	0	0	22.014	2.014	20.000	

Produktgruppe 551 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erl. 33

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. 34

Erneuerung von Brücken

Auf Grundlage einer externen Zustandserfassung und –bewertung sind für die Erneuerung der drei Fußgängerbrücken „In den Höfen“ in 2021 Auszahlungsmittel in einer Gesamthöhe von 60.000 Euro aus 2020 neu veranschlagt worden (siehe auch Erläuterung Nr. 31).

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Herdecker Bach												
Landeszuweisung Renaturierung Herdecker Bach	2311111	0	0	0		0	0	0				
Zuschuss von privaten Unternehmen für Renaturierung Herdecker Bach	2311709	14.057	0	0		0	0	0				
Wasserrahmenrichtlinie												
Lzw für Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	2311140	0	0	120.000		36.000	36.000	36.000	417.200	225.200	192.000	35
Ender Mühlenbach												
Landeszuweisung Offenlegung	2311130	0	0	0		0	0	0				
Ostender Bach												
Landeszuweisung Renaturierung	2311132	0	14.400	32.000		0	0	0				
Walkmühle / Neue Bachstraße												
Bereich Walkmühle / Neue Bachstraße	2311133	0	66.000	66.000		66.000	0	0				36
Hochwasserschutz												
Lzw Hochwasserschutz Zum Kuckuck	2311112	0	0	0		0	0	0				

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	3.000	5.000		0	0	0				
Herdecker Bach, Herricht. der Uferzone , A. d. Walkmühle	0951371	0	0	0		0	0	0				
Hochwasserschutz Herdecker Bach Feuerwehr	0951373	0	0	0		0	0	0				
Ostender Bach												
Renaturierung Bachabschnitt Ostender Bach	0951375	0	18.000	40.000		0	0	0				
Walkmühle / Neue Bachstraße												
Bereich Walkmühle / Neue Bachstraße	0951376	0	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0	175.000	87.500	87.500	36
Wasserrahmenrichtlinie												
Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0951374	0	0	150.000		45.000	45.000	45.000	450.000	225.000	225.000	35
Ender Mühlenbach												
Offenlegung, Planung und Bau	0951370	0	0	0		0	0	0				
Allgemein												
Erneuerung von Slipanlagen	0951378	0	38.000	38.000		15.000	0	0				
Ufersanierung Schmale Straße	0951379	0	50.000	50.000		0	0	0				
Hochwasserschutz												
Hochwasserschutz Schmale Straße / Hauptstraße	0951377	0	175.000	250.000		0	0	0				37
Hochwasserschutz Zum Kuckuck	0951372	0	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		14.057	80.400	218.000	0	102.000	36.000	36.000	417.200	225.200	192.000	
Summe Auszahlungen		0	371.500	620.500	87.500	147.500	45.000	45.000	625.000	312.500	312.500	

Produktgruppe 552 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erl. 35

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. 36

Gewässerbaumaßnahme „Bereich Walkmühle/ Neue Bachstraße“

Für die Durchführung der förderfähigen Maßnahme sind in 2021 Auszahlungsmittel in Höhe von 87.500 Euro vorgesehen. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe berücksichtigt, für deren Kassenwirksamkeit entsprechende Auszahlungsmittel in 2022 veranschlagt sind. In den genannten Jahren sind jeweils Fördermittel in Höhe von 66.000 Euro berücksichtigt.

Erl. 37

Hochwasserschutz „Schmale Straße“

In 2021 sind für die Schaffung der ursprünglich in 2020 geplanten, mobilen Hochwassereinrichtung Auszahlungsmittel in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen.

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

<i>Einzahlungen</i>											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
	*****	0	0	0		0	0	0				
<i>Auszahlungen</i>												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen											Erl.	
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
Spenden	*****	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereizust.	
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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Veräußerung von Grundstücken	0231090	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	6.000	6.000		0	0	0				
Erwerb von Grundstücken	0231000	14.035	0	0		0	0	0				
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		14.035	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen
im Haushalt 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

611 Allgemeine Zuweisungen

Einzahlungen												Erl.
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Investitionspauschale	2311100	971.513	997.290	1.057.385		1.057.385	1.057.385	1.057.385				40
Sportstättenpauschale	2311101	46.587	49.125	54.085		54.085	54.085	54.085				40
Schulbaupauschale	2311102	603.561	631.835	658.280		658.280	658.280	658.280				40
Landeszuweisung aus Konjunkturpaket II - Bildungsinvestitionen	2311104	0	0	0		0	0	0				
Landeszuweisung aus Konjunkturpaket II - Infrastruktur	2311105	0	0	0		0	0	0				
Auszahlungen												
Investitionsmaßnahmen	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt Invest.	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Investitionsmaßnahmen	*****	0	0	0		0			0	0	0	
Summe Einzahlungen		1.621.661	1.678.250	1.769.750	0	1.769.750	1.769.750	1.769.750	0	0	0	
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktgruppe 611 – Allgemeine Zuweisungen

Erl. 38

Die Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportstättenpauschale sind auf der Basis der Modellrechnung des Landes zum GFG 2021 etatisiert worden. Die Sportpauschale ist in 2021 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 2019 - 2024**

Teilfinanzplan Produktgruppe

612

Einzahlungen											Erl.
Kredite	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Kredite	32****	2.556.580	7.068.140	4.396.615		6.464.360	2.396.670	0			41
Auszahlungen											
Tilgung	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgest.	noch bereitzust.	
Tilgung	32****	1.090.800	1.129.990	1.132.980		1.295.490	1.427.140	1.446.275			42
Summe Einzahlungen		2.556.580	7.068.140	4.396.615		6.464.360	2.396.670	0			
Summe Auszahlungen		1.090.800	1.129.990	1.132.980		1.295.490	1.427.140	1.446.275			
Investive Gesamteinzahlungen und Auszahlungen (inklusive Kredite, ohne Tilgung)											
Summe Einzahlungen		4.667.132	9.778.665	9.682.905		9.530.910	8.098.240	2.681.350	3.117.200	252.200	
Summe Auszahlungen		2.574.563	9.778.665	9.682.905	6.816.450	9.530.910	8.098.240	2.145.460	22.756.061	3.674.241	

Produktgruppe 612 – Kredite / Tilgung

Erl. 39

Kredite

Die zur Mitfinanzierung notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 4.396.615 Euro, der eine Kredittilgung in Höhe von 1.132.980 Euro gegenübersteht, bewegt sich in Abhängigkeit zur geplanten Investitionssumme 2021 durch erwartete Fördermittel im Vergleich zu den Vorjahren auf einem niedrigeren Niveau.

Nach den Erfahrungen in den Vorjahren ist 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 2021 eine Höhe von 3.263.635 Euro. Ab dem Jahr 2024 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 31.12.2019 insgesamt 19,74 Mio. Euro für investive Zwecke und zusätzlich 19 Mio. Euro zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität (Liquiditätskredite).

Erl. 40

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 2021

- 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 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
5.626	5.626	703	6.816	0	0
Summe	5.626	703	6.816	0	0
nachrichtlich in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.068	4.397	6.464	2.397	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.) (JAB) EUR	Ansatz 2019 (31.12.) (Entwurf JAB) 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	25.633.563,55	25.200.862,00	21.899.512,00	21.906.437,00	22.071.457,00
Allgemeine Rücklage	26.014.228,39	25.492.746,67	25.500.007,13	25.546.933,02	25.725.286,83	25.200.862,00	21.899.512,00	21.906.437,00
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	86.630,53	-524.424,83	-3.301.350,00	6.925,00	165.020,00
Zeitreihe des Konsolidierungszeitraumes								

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals		
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2023 (31.12.) EUR	Ansatz 2024 (31.12.) EUR
Eigenkapital	23.781.997,00	26.456.002,00
Allgemeine Rücklage	22.071.457,00	23.781.997,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.710.540,00	2.674.005,00

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahresrechnung 2019	Erl. Nr.
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	5.065	7.000	6.903,60	
2	CDU	4.755	4.900	4.755,72	
3	FDP	2.300	2.500	2.301,00	
4	H plus für Herdecke	0	900	613,68	
5	Bündnis '90 / Die Grünen	3.530	2.650	2.301,00	
6	Fraktionslos	310	310	0,00	
7	Die Linke	1.995	300	306,84	
8	AFD	1.995	0	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	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:

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 Vorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.745	19.616	22.880
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	19.745	19.616	22.880
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.745	19.616	22.880
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000	19.000	20.056
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.000	19.000	20.056
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	38.745	38.616	42.936
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.	0		

Im Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 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

2021**

Stellenplan 2021

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
Beamte	29,86	32,37	26,27
tariflich Beschäftigte (allgemeiner Tarif)	125,61	129,87	121,51
tariflich Beschäftigte (Sozial- & Erziehungsdienst)	22,22	23,62	20,62
Summe	177,69	185,86	168,40

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00
	A 16	0,00	0,00	0,00
	A 15	2,00	2,00	1,00
Laufbahngruppe 2	A 14	0,00	0,00	0,00
	A 13	4,50	4,50	4,50
	A 12	4,61	4,61	3,61
	A 11	6,73	7,74	6,00
	A 10	7,51	7,89	6,65
	A 9	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1	A 9	2,51	1,63	0,63
	A 8	1,00	3,00	2,88
Summe		29,86	32,37	26,27

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	0,00	1,00	0,00
E 12	3,00	2,00	3,00
E 11	5,00	9,00	6,00
E 10	12,64	12,17	12,64
E 9c	1,00	0,00	0,00
E 9b	23,15	22,68	21,10
E 9a	9,62	8,06	7,73
E 8	23,00	25,00	23,79
E 7	2,00	0,00	0,00
E 6	12,50	18,47	14,81
E 5	11,16	10,75	10,75
E 4	2,00	1,00	2,00
E 3	0,00	0,00	0,00
E 2	11,54	10,74	10,69
E 1	1,00	1,00	1,00
N	7,00	7,00	7,00
Summe	125,61	129,87	121,51
S 17	0,00	0,50	0,00
S 16	0,00	0,00	0,00
S 15	2,00	2,00	1,00
S 14	4,60	4,00	5,00
S 11b	4,91	4,91	2,91
S 8b	2,82	3,67	2,82
S 8a	7,89	8,54	8,89
Summe	22,22	23,62	20,62

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

(Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	2
Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4
Praktikantinnen Praktikanten	fester Satz	2	2
Referendarinnen Referendare	Verg. durch Land NRW	1	1
Summe		11	9

Nachrichtlich: Geringfügig Beschäftigte	Stellenwert
Grundschülerbetreuung	1,42
Jugendzentrum	0,72
Schulischer Bereich	0,21
Datenschutz	0,13
Summe	2,48

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen	Erläuterungen
A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 Stelle wurde nach Versetzung gestrichen.
A 9 A 8	1 Stelle wurde nach Eintritt in den Ruhestand gestrichen. 2 Stellen sollen evtl. von A 8 neu bewertet werden.

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Entgeltgruppen	Erläuterungen
E 14	
E 13	1 Stelle wurde nach Renteneintritt nach E 12 umgewandelt.
E 12	
E 11	1 Stelle wurde nach Renteneintritt gestrichen. 3 Stellen wurden nach Organisationsänderung zu den TBH verlagert.
E 10	1 Stelle wurde bei der EDV neu eingerichtet.
E 9c	1 Stelle soll evtl. von E 9b neu bewertet werden.
E 9b	2 Stellen wurden von E 8 neu bewertet.
E 9a	½ Stelle wurde von E 8 neu bewertet. 1 Stelle soll evtl. von E 8 neu bewertet werden.
E 8	½ Stelle wurde im Bürgerbüro hinzugefügt.
E 7	2 Stellen sollen evtl. von E 6 neu bewertet werden.
E 6	1 Stelle wurde nach Renteneintritt nach E 5 umgewandelt. ½ Stelle wurde in Altersteilzeit reduziert. 1 Stelle wurde zu den TBH verlagert. 1 Stelle wurde nach Fristablauf nach E 4 umgewandelt.
E 5	1 Stelle wurde nach Fristende gestrichen.
E 4	
E 3	
E 2	1 Stelle wurde in der Schülerbetreuung hinzugefügt.
E 1	
N	
Entgeltgruppen	Erläuterungen
S 17	½ Stelle wurde nach Renteneintritt gestrichen.
S 15	
S 14	½ Stelle wurde dem ASD hinzugefügt.
S 11b	
S 8b	1 Stelle konnte nicht wieder besetzt werden.
S 8a	½ Stelle wurde nach dem Tod einer Stelleninhaberin gestrichen.

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 - NKFEGR 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, kameraleen 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 31.12.2019 mit 1.382.494 EUR an wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt. Die Beteiligungen belaufen sich im Einzelnen auf:

Unternehmen	Beteiligung zum 31.12.2019 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.

<p>HGWG Herdecker Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft-mbH Wetterstr. 7 58313 Herdecke</p>

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 2019 wie folgt zusammen:

Geschäftsführer

Klaus-Dieter Gördes, Herdecke

Dieter Joachimi, Herdecke

Thomas Ressel, Prokurist

3.2 Gesellschafterversammlung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung zuletzt am 09.10.2019 statt.

3.3 Aufsichtsrat

<i>Dr. Katja Strauss-Köster</i>	Bürgermeisterin, Vorsitzende
<i>Irmgard 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 2019 der Herdecker Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Enervie

Südwestfalen Energie und Wasser AG
Körnerstr. 40
58095 Hagen

1. Übersicht über die Gesellschafter

	Anteil in EUR	Anteil in %
<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 2019 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 03.06.2019 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 2019

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse der ENERVIE Gruppe in Höhe von 931,9 Mio. € gliedern sich wie folgt auf: Dabei entfielen auf Mark-E 670,6 Mio. €, auf Stadtwerke Lüdenscheid 79,8 Mio. €, auf ENERVIE-Vernetzt 161,7 Mio. € und auf andere Konzernunternehmen 19,8 Mio. €.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind von 20,6 Mio. € um 7,1 Mio. € auf 27,7 Mio. € gestiegen. Sie resultieren hauptsächlich aus folgenden Erträgen:

- Auflösung Rückstellungen (20,6 Mio.),
- Vermögensveräußerungen (0,4 Mio.),
- Sonstige (6,7 Mio.).

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

Fritz-Vomfelde-Str. 10

40547 Düsseldorf

1. Übersicht über die Gesellschafter (Stand 31.12.2019)

	<i>Anteil in EUR</i>	<i>Anteil in %</i>
<i>NRW.URBAN Service GmbH</i>	73.000,00	73,00
<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>23 weitere Städte</i>	23.000,00	23,00
<i>Summe</i>	100.000,00	100,00

2. Unternehmenszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den nordrheinwestfälischen 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 2019 wie folgt zusammen:

Geschäftsführer

Kloidt, Ludger, Krefeld

Meiers, Franz, Aachen

3.2 Gesellschafterversammlung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung fand zuletzt am 26.06.2020 statt.

4. Allgemeiner Überblick über das Geschäftsjahr 2019*

Die Geschäftsleitung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH war im Geschäftsjahr 2019 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.

Im Geschäftsjahr 2019 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 27 Kommunen und Gemeinden Gesellschafter der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH sind.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die ersten Gemeinden Gesellschafter der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH werden und Projekte der kooperativen Baulandentwicklung in die Umsetzung gelangen.

5. Darstellung der Lage

5.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH zum 31.12.2019 beträgt 1.380.581,79 EUR. Die Erhöhung der Bilanzsumme beruht auf der Aktivseite im Wesentlichen aus der Erhöhung der Vorräte (+59,6TEUR) und der Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen (+1.057 TEUR). Auf der Passivseite erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (+652 TEUR) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten (+346 TEUR).

Das Eigenkapital beträgt 87.361,15 EUR. Dies entspricht, bezogen auf die Bilanzsumme, einer Eigenkapitalquote von rund 6%.

5.2 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2019 hat die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH Umsatzerlöse in Höhe von 1.894 TEUR erzielt.

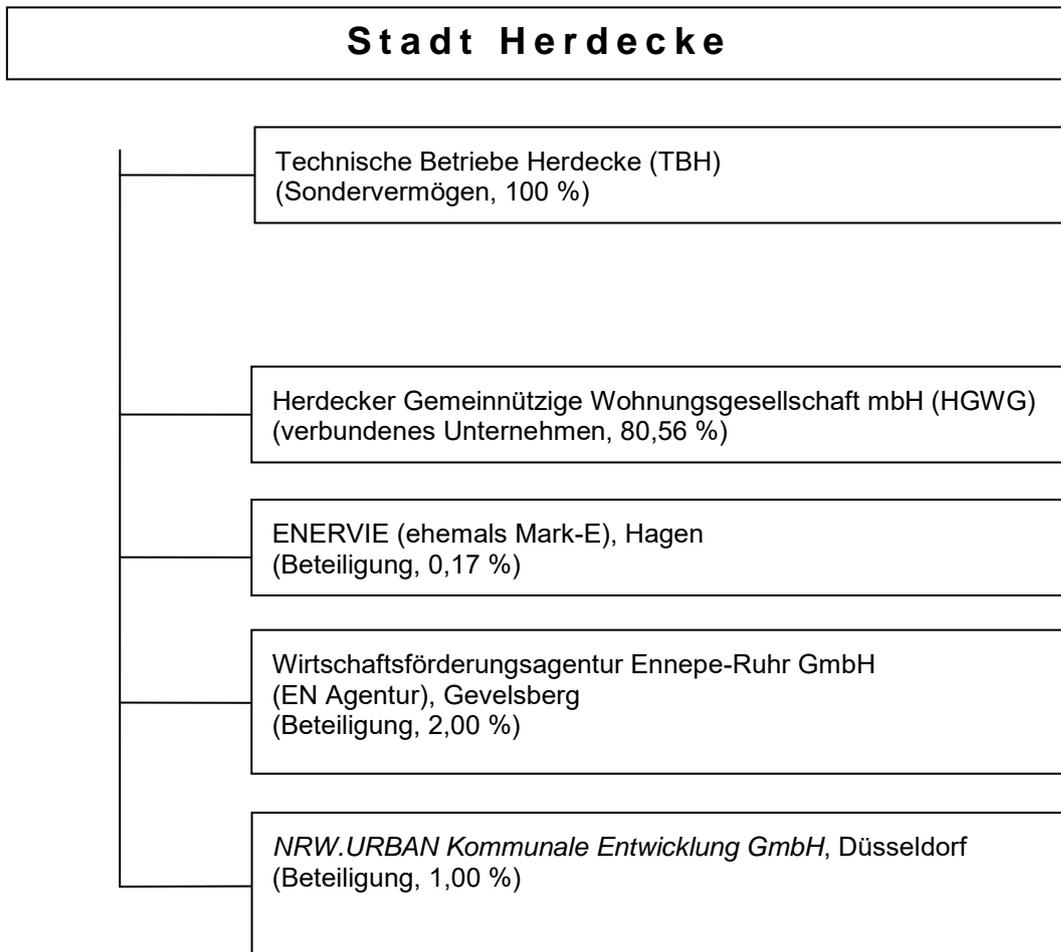
Neben den Umsatzerlösen wurden Vorräte in Höhe von 60TEUR aufgebaut.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen 1.924 TEUR. Nach Abschreibungen in Höhe von 100,67 EUR und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 25 TEUR schließt die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4,6 TEUR ab.

*Die Daten der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH für den Jahresabschluss 2020 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 2021
der Herdecker Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Wirtschaftsplan Betriebsbereich "Hausbewirtschaftung"

Aufwandsart/Ertrag	wirtschaftlich		geldrechnungsmäßig	
	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Abschreibungen auf Gebäude	0	1.478.000	0	0
2. Verwaltungskosten	0	878.000	0	843.000
3. Instandhaltungskosten	0	2.670.000	0	2.670.000
4. Betriebskosten (z. T. nicht umlagefähig)	0	100.000	0	100.000
5. Fremdkapitalzinsen	0	700.000	0	700.000
6. Tilgungen	0	0	0	1.515.000
<i>Summe der laufenden Aufwendungen (ohne kalkulatorische Aufwendungen)</i>	0	5.826.000	0	5.828.000
7. Erträge				
Mieten	0	6.855.000	0	6.855.000
Umlagenausfallwagnis	0	13.000	0	13.000
./ Erlösschmälerungen	0	140.000	0	140.000
<i>Summe der laufenden Erträge</i>	0	6.728.000	0	6.728.000
Überschuß/Fehlbetrag	0	902.000	0	900.000

B. Wirtschaftsplan 2020 Betriebsbereich "Betreuungstätigkeit"

Aufwendungen	2021 EUR	2020 EUR
Personalaufwand	0	143.000
Sachaufwand	0	24.000
<i>Aufwendungen gesamt</i>	0	167.000
Erträge		
Gebühren aus der Verwaltungsbetreuung	0	145.000
Sonstige Einnahmen	0	3.000
<i>Erträge gesamt</i>	0	148.000
<i>Ergebnis/Fehlbetrag</i>	0	-19.000

C. Finanzplan 2019

Betriebsbereich	Ausgaben	Einnahmen	Finanz-	
			Überschuß	Bedarf
<i>Hausbewirtschaftung</i>		900.000	900.000	
<i>Herstellungsaufwand (Nachaktivierungen)</i>	1.803.000			1.803.000
<i>Fremdmittel</i>		3.137.000	3.137.000	
<i>Neubautätigkeit</i>	2.050.000			2.050.000
<i>Betreuungstätigkeit</i>	19.000			19.000
<i>Verkaufsmaßnahmen</i>		39.000	39.000	
<i>Finanzergebnis</i>		0	0	
<i>Bausparvertrag Walter-Freitag-St. 1</i>	60.000			60.000
<i>Sonstiger Bereich</i>		1.000	1.000	
<i>Dividende incl. Steuern</i>	170.000			170.000
<i>Sonstige Investitionen</i>	70.000			70.000
	4.172.000	4.077.000	4.077.000	4.172.000

Die Daten der HGWG für den Finanzplan/Wirtschaftsplan 2021 lagen bei der Fertigstellung des Druckwerks noch nicht vor, sobald die Daten der HGWG vorhanden sind, werden die Daten aktualisiert.

Bilanzen 2017-2019
der Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
in 1.000 EUR

	Abschluß 2017 in TEUR	Abschluß 2018 in TEUR	Abschluß 2019 in TEUR
Aktiva			
Anlagevermögen			
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	11	7	77
<i>Grundstücke mit Wohnbauten</i>	42.694	48.223	48.512
<i>Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten</i>	5.463	7.210	7.333
<i>Grundstücke ohne Bauten</i>	0	0	0
<i>Maschinen</i>	1	1	1
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	23	27	27
<i>Anlagen im Bau</i>	3.815	1.810	4.122
<i>Bauvorbereitungskosten</i>	71	0	0
<i>Sonstige Ausleihungen</i>	0	0	0
<i>Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Geleistete Anzahlungen</i>	35	0	0
Umlaufvermögen	0	0	0
<i>Grundstücke ohne Bauten</i>	0	0	0
<i>Bauvorbereitungskosten</i>	0	0	0
<i>Grundstücke mit unfertigen Bauten</i>	0	0	0
<i>Grundstücke mit fertigen Bauten</i>	0	0	0
<i>Unfertige Leistungen</i>	2.497	2.530	2.713
<i>Andere Vorräte</i>	52	54	50
<i>Forderungen aus Vermietung</i>	47	69	54
<i>Forderungen aus Verkauf von Grundstücken</i>	0	0	0
<i>Forderungen aus Betreuer Tätigkeit</i>	1	1	0
<i>Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	54	53	55
<i>Sonstige Wertpapiere</i>	0	0	0
<i>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	1.324	609	899
<i>Bausparguthaben</i>	155	215	275
<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	19	14	18
Summe Aktiva	56.262	60.823	64.136
Passiva			
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	1.466	1.466	1.466
<i>Gesellschaftsvertragliche Rücklagen</i>	1.042	1.042	1.042
<i>Bauerneuerungsrücklage</i>	5.981	6.722	6.722
<i>Andere Gewinnrücklagen</i>	5.270	5.270	5.270
<i>Bilanzgewinn</i>	117	117	938
<i>Steuerrückstellungen</i>	159	159	53
<i>Pensionsrückstellungen</i>	13	13	13
<i>Sonstige Rückstellungen</i>	80	80	84
<i>Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten</i>	33.789	37.045	39.918
<i>Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern</i>	4.621	4.486	4.345
<i>Erhaltene Anzahlungen</i>	2.791	3.091	3.167
<i>Verbindlichkeiten aus Vermietung</i>	109	99	130
<i>Verbindlichkeiten aus Betreuer Tätigkeit</i>	3	2	1
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	810	934	698
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</i>	0	0	0
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	11	0	4
<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	0	297	285
Summe Passiva	56.262	60.823	64.136

Gewinn- und Verlustrechnungen 2017 - 2019
der Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH

	Abschluss 2017 EUR	Abschluss 2018 EUR	Abschluss 2019 EUR
Aufwendungen			
<i>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</i>	4.417.950,89	4.447.343,22	4.616.678,59
<i>Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen</i>	24.983,79	26.453,17	24.246,20
<i>Personalaufwand</i>	1.301.048,47	1.325.318,92	1.414.779,99
<i>Abschreibungen</i>	1.336.227,40	1.381.561,27	1.423.001,48
<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	348.884,95	370.213,36	387.558,40
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	836.529,09	813.606,01	781.701,96
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	53.037,54	53.037,54	0,00
<i>Sonstige Steuern</i>	304.351,90	297.296,62	330.076,37
Summe Aufwendungen	8.623.014,03	8.714.830,11	8.978.042,99
Erträge			
<i>Umsatzerlöse</i>			
<i>aus der Hausbewirtschaftung</i>	8.520.033,46	8.940.626,01	9.184.172,25
<i>aus Verkauf von Grundstücken</i>	0,00	0,00	0,00
<i>aus Betreuungstätigkeit</i>	147.041,49	140.692,32	150.018,18
<i>aus anderen Lieferungen und Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen</i>	198.302,39	32.973,26	182.732,64
<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	248.105,00	277.230,00	270.731,53
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	132.469,15	177.147,14	126.014,85
<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>	3.850,54	4.410,69	2.693,00
Summe Erträge	9.249.802,03	9.573.079,42	9.916.362,45
<i>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß</i>	626.788,00	858.249,31	938.319,46
<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>	509.485,37	740.946,68	0,00
<i>in andere Gewinnrücklagen</i>			
Bilanzgewinn	117.302,63	117.302,63	938.319,46

Lagebericht der HGWG zum 31.12.2019

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 2019 EUR
1. Hausbewirtschaftung	903,0	929,0
2. Betreuungstätigkeit	-24,0	-15,0
3. Verkaufsmaßnahmen	0,0	0,0
4. Sonstiger Geschäftsbereich	28,0	21,0
5. Inanspruchnahme steuerlicher Wahlrechte	4,0	3,0
6. Steuern vom Einkommen	-53,0	0,0
7. Rücklagenentnahme	0,0	0,0
8. Einstellungen in Rücklagen	-741,0	-762,0
Bilanzgewinn	117,0	176,0

- 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 542 Eigentumswohnungen, 5 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 2019 in TEUR
<i>Anlagevermögen</i>		
- Immaterielle Vermögenswerte	7,00	77,00
- Sachanlagen	57.270,00	59.995,00
- Ausleihungen	0,00	0,00
	57.277,00	60.072,00

Vermögensaufbau	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR
<i>Umlaufvermögen</i>		
- zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.585,00	2.762,00
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137,00	127,00
- Wertpapiere/Bankguthaben	215,00	276,00
- Flüssige Mittel und Bausparguthaben	609,00	899,00
- Aktive Abgrenzungsposten	0,00	0,00
	3.546,00	4.064,00
	60.823,00	64.136,00
Kapitalaufbau		
<i>Eigenkapital</i>	1.466,00	1.466,00
<i>Rücklagen und Bilanzgewinn</i>	13.034,00	13.796,00
<i>Rückstellungen</i>	253,00	150,00
<i>Fremdkapital</i>	45.773,00	48.439,00
<i>Passive Abgrenzungsposten</i>	297,00	285,00
	60.823,00	64.136,00

Der Eigenkapitalquote beträgt 23,80 %

3. Liquidität per 31.12.2019

Kurzfristige Vermögenswerte	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR
<i>Finanzmittelbestand (flüssige Mittel)</i>	609	899
<i>übrige Vermögenswerte</i>	2.722	2.889
Summe:	3.331	3.788
Kurzfristiges Fremdkapital		
<i>Verpflichtungen</i>	4.475	4.305
Summe:	4.475	4.305
Bilanzmäßige Liquidität	-1.144	-517

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 2019 - 2024

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung						
aa) Mieterträge	6686	6855	6915	6945	6975	7005
bb) Erlösschmälerung	-120	-125	-140	-140	-140	-140
cc) Umlagerträge	2700	2745	2800	2850	2900	2950
dd) Umlagenausfallwagnis	22	13	10	10	10	10
	9288	9488	9585	9665	9745	9825
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	145	148	150	152	154	156
d) aus anderen Liefer.und Leistungen	0	0	0	0	0	0
	9433	9636	9735	9817	9899	9981
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	278	275	250	250	250	250
4. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus Anlageverkäufen	10	10	0	0	0	0
b) Sonstige betriebliche Erträge	70	70	80	80	80	80
	80	80	80	80	80	80
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen f.d.Hausbewirtschaftung						
aa) Betriebskosten	2485	2485	2540	2590	2640	2690
bb) Instandhaltungskosten	2084	2220	2200	2200	2200	2200
cc) Andere Aufw.d.Hausbewirtschaftung	10	10	10	10	10	10
	4579	4715	4750	4800	4850	4900
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für and.Liefer.und Leist.	24	24	25	25	25	25
	4603	4739	4775	4825	4875	4925
Rohergebnis	5191	5255	5300	5332	5364	5396

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
6. Personalaufwand	1388	1417	1445	1474	1503	1533
7. Abschreibungen						
a) auf Bauten	1410	1478	1523	1553	1563	1593
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	35	35	35	35	35
c) auf Bauvorbereitung	0	0	0	0	0	0
	1445	1513	1558	1588	1598	1628
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen						
a) Sächliche Verwaltungskosten	304	304	310	315	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	390	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	786	700	680	660	640	620
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1201	1254	1232	1220	1233	1225
11. Steuern						
a) Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0
b) Sonstige Steuern	315	360	360	360	360	360
	315	360	360	360	360	360
Jahresüberschuß	886	894	872	860	873	865
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
Bauerneuerungsrücklage	-710	-718	-696	-684	-697	-689
Bilanzgewinn (Ausschüttung)	176	176	176	176	176	176

Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019
Stadt Herdecke

AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Anlagevermögen	136.527.921,68	138.933.395,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	269.186,67	172.838,91
1.2 Sachanlagen	115.749.422,66	118.250.239,07
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.773.572,96	15.891.833,28
1.2.1.1 Grünflächen	13.622.366,84	13.806.373,99
1.2.1.2 Ackerland	149.734,20	149.734,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	854.899,93	840.864,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.146.571,99	1.094.860,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.753.855,87	39.614.774,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	25.996.023,15	25.467.126,92
1.2.2.3 Wohnbauten	330.231,39	343.986,69
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.427.601,33	13.803.660,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.318.861,24	56.400.039,61
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.360.945,80	10.140.452,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.250.592,89	2.295.302,60
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	37.976.590,24	39.119.628,27
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.730.732,31	4.844.656,07
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	93.577,72	102.428,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	20,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.684.007,90	1.801.694,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791.111,33	1.843.511,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	334.415,64	2.595.936,76
1.3 Finanzanlagen	20.509.312,35	20.510.317,56
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 31.12.2019
Stadt Herdecke

AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1.3.5 Ausleihungen	54.531,16	55.536,37
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	54.531,16	55.536,37
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	18.233.732,85	18.617.294,53
2.1 Vorräte	1.472.741,01	1.472.299,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.472.741,01	1.472.299,94
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.700.745,72	5.183.717,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.698.663,64	3.092.560,59
2.2.1.1 Gebühren	199.707,32	201.065,93
2.2.1.2 Beiträge	29.516,90	30.046,71
2.2.1.3 Steuern	389.521,34	664.575,55
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.218.790,18	1.294.407,06
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	861.127,90	902.465,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.577.940,89	1.741.210,24
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.724,80	15.513,04
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	39.162,98	22.133,96
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.515.053,11	1.703.563,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	424.141,19	349.946,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.060.246,12	11.961.276,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	374.288,82	342.375,37
Bilanzsumme AKTIVA	155.135.943,35	157.893.065,44

Bilanz zum 31.12.2019
Stadt Herdecke

PASSIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Eigenkapital	25.200.862,00	25.633.563,55
1.1 Allgemeine Rücklage	25.638.656,30	25.546.933,02
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 437.794,30	86.630,53
1.4.1 Jahresüberschuss 2018	86.630,53	86.630,53
1.4.2 Jahresfehlbetrag 2019	- 524.424,83	0,00
2. Sonderposten	56.864.070,18	56.133.198,96
2.1 für Zuwendungen	42.842.406,91	42.179.913,43
2.2 für Beiträge	11.501.691,53	11.702.016,52
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	2.519.971,74	2.251.269,01
3. Rückstellungen	28.245.765,37	27.524.226,37
3.1 Pensionsrückstellungen	23.569.058,00	23.085.109,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.954.023,38	2.929.050,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.722.683,99	1.510.067,00
4. Verbindlichkeiten	44.568.158,46	48.577.591,56
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.730.409,48	20.820.155,80
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	19.730.409,48	20.820.155,80
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	854.048,85	1.018.430,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	372.467,52	826.241,16
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.923.661,10	3.249.777,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.687.571,51	3.662.986,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	257.087,34	24.485,00
Bilanzsumme PASSIVA	155.135.943,35	157.893.065,44

Ergebnisrechnung 2019

Ergebnisrechnung 2019 Stadt Herdecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.640.964,20	36.390.080,00	0,00	37.623.864,12	1.233.784,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.664.590,74	7.574.920,00	0,00	8.497.928,92	923.008,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.257.066,59	504.260,00	0,00	1.665.547,00	1.161.287,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171.080,31	3.002.260,00	0,00	2.897.545,07	- 104.714,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.169,97	220.680,00	0,00	212.685,05	- 7.994,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378.043,56	2.954.365,00	0,00	2.524.253,49	- 430.111,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.567.718,28	1.564.605,00	0,00	2.308.180,22	743.575,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.691,04	0,00	0,00	71.349,44	71.349,44	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.939.324,69	52.211.170,00	0,00	55.801.353,31	3.590.183,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.165.824,81	11.461.905,00	0,00	11.410.924,40	- 50.980,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.553.493,45	1.230.000,00	0,00	1.232.882,73	2.882,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.448.843,74	9.681.170,00	10.000,00	8.635.544,69	- 1.045.625,31	2.791,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.472.317,96	4.684.030,00	0,00	5.108.715,45	424.685,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.845.313,14	27.719.545,00	0,00	27.809.776,68	90.231,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874.116,77	2.470.150,00	12.050,00	2.026.528,32	- 443.621,68	9.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.359.909,87	57.246.800,00	22.050,00	56.224.372,27	- 1.022.427,73	12.591,00
18	= Ordentliches Ergebnis	579.414,82	- 5.035.630,00	- 22.050,00	- 423.018,96	4.612.611,04	- 12.591,00
19	+ Finanzerträge	143.206,34	764.805,00	0,00	513.464,16	- 251.340,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.990,63	964.500,00	0,00	614.870,03	- 349.629,97	0,00
21	= Finanzergebnis	- 492.784,29	- 199.695,00	0,00	- 101.405,87	98.289,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.630,53	- 5.235.325,00	- 22.050,00	- 524.424,83	4.710.900,17	- 12.591,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	86.630,53	- 5.235.325,00	- 22.050,00	- 524.424,83	4.710.900,17	- 12.591,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	86.630,53	- 5.235.325,00	- 22.050,00	- 524.424,83	4.710.900,17	- 12.591,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.943.416,54	0,00	0,00	406.556,18	406.556,18	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.757.722,00	0,00	0,00	314.832,90	314.832,90	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	185.694,54	0,00	0,00	91.723,28	91.723,28	0,00

Finanzrechnung 2019

Finanzrechnung 2019
Stadt Herdecke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.889.906,46	36.390.080,00	0,00	37.785.092,33	1.395.012,33	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.108.192,12	5.618.315,00	0,00	6.286.451,90	668.136,90	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.094.915,48	504.260,00	0,00	1.627.884,18	1.123.624,18	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.858,95	2.090.680,00	0,00	2.223.143,31	132.463,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.550,00	220.680,00	0,00	213.657,78	- 7.022,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.263.515,45	2.954.365,00	0,00	2.307.347,03	- 647.017,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.116.219,42	1.247.370,00	0,00	1.466.632,66	219.262,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.723,98	764.805,00	0,00	575.263,95	- 189.541,05	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.233.881,86	49.790.555,00	0,00	52.485.473,14	2.694.918,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.122.871,42	10.906.220,00	0,00	10.504.719,70	- 401.500,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.325.033,97	1.230.000,00	0,00	1.282.055,23	52.055,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516.591,14	10.134.330,00	10.000,00	7.851.940,27	- 2.282.389,73	2.791,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	658.746,20	964.500,00	0,00	645.436,31	- 319.063,69	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.662.490,78	27.719.545,00	0,00	27.933.674,11	214.129,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.913.550,91	2.470.150,00	12.050,00	1.920.993,44	- 549.156,56	9.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.199.284,42	53.424.745,00	22.050,00	50.138.819,06	- 3.285.925,94	12.591,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.597,44	- 3.634.190,00	- 22.050,00	2.346.654,08	5.980.844,08	- 12.591,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682.806,75	2.150.460,00	0,00	1.986.960,01	- 163.499,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.553,45	0,00	0,00	17.934,80	17.934,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.573,80	967.415,00	0,00	35.742,56	- 931.672,44	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.005,21	1.005,00	0,00	4.759,66	3.754,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.939,21	3.118.880,00	0,00	2.045.397,03	- 1.073.482,97	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.289,08	35.000,00	0,00	69.136,70	34.136,70	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.461.970,39	6.043.253,00	1.539.053,00	2.217.767,78	- 3.825.485,22	985.765,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.111,17	1.146.260,00	10.000,00	501.715,18	- 644.544,82	166.401,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.521,82	0,00	0,00	73.266,01	73.266,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737.130,64	7.224.513,00	1.549.053,00	2.861.885,67	- 4.362.627,33	1.152.166,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 614.191,43	- 4.105.633,00	- 1.549.053,00	- 816.488,64	3.289.144,36	- 1.152.166,00

Finanzrechnung 2019
Stadt Herdecke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.420.406,01	- 7.739.823,00	- 1.571.103,00	1.530.165,44	9.269.988,44	- 1.164.757,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.729.276,00	2.556.580,00	0,00	0,00	- 2.556.580,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.007.327,61	1.090.800,00	0,00	1.105.537,62	14.737,62	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	721.948,39	1.465.780,00	0,00	- 1.105.537,62	- 2.571.317,62	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.142.354,40	- 6.274.043,00	- 1.571.103,00	424.627,82	6.698.670,82	- 1.164.757,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.448.667,09			11.961.276,91		
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	370.255,42			- 325.658,61		
41	= Liquide Mittel	11.961.276,91			12.060.246,12		

Technische Betriebe Herdecke

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2021

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 10.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan für die Technischen Betriebe Herdecke für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

Im Wirtschaftsplan für die Technischen Betriebe Herdecke werden für das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Beträge festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	11.676.816 EUR
Aufwendungen	10.919.458 EUR
Gewinn	757.358 EUR

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	3.912.000 EUR
Mittelverwendung:	3.912.000 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt. 660.000 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 1.928.124 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 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

2021

Ordnungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnung	Hin- weis
		2021	2020	2019	
Erfolgsplan 2021					
1.0	Umsatzerlöse	11.296.647	10.288.046	10.250.948	E 1
1.1	Auflösung der passivierten Ertragzuschüsse	126.500	127.500	126.767	E 2
1.2	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	59.319	45.077	59.319	E 3
1.3	Passive Rechnungsabgrenzung	106.000	106.000	105.281	E 4
		11.588.466	10.566.623	10.542.315	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	12.613	E 5
4.	Sonstige betriebliche Erträge	38.350	50.100	35.532	E 6
5.	Materialaufwand				E 7
5.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.1.1	Entsorgungskosten	3.104.021	3.001.250	3.010.439	
5.1.2	Fremdleistungen im Aufgaben-"Kernbereich"	1.131.062	693.250	680.828	
5.2	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5.2.1	Verbrauchsstoffe	450.500	450.500	444.682	
5.2.2	Energiekosten	187.750	194.250	168.733	
		4.873.333	4.339.250	4.304.682	
6.	Personalaufwand				E 8
6.1	Löhne und Gehälter	3.319.905	3.052.784	2.861.820	
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	901.217	829.446	815.319	
		4.221.122	3.882.230	3.677.139	
7.	Bilanzielle Abschreibungen	972.798	886.250	869.821	E 9
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				E 10
8.1	Allgemeine betriebliche Kosten	92.750	86.500	113.703	
8.2	Telekommunikation/Datenverarbeitung	72.500	66.000	60.765	
8.3	Allgemeine Verwaltungskosten	22.600	22.600	17.569	
8.4	Allgemeine Unternehmenskosten	236.500	311.500	211.948	
		424.350	486.600	403.985	

Ordnungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Rechnung	Hin- weis
		2021	2020	2019	
	Erfolgsplan 2021				
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	E 11
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422.705	462.167	485.187	E 12
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	762.508	610.226	849.646	E 13
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
19.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	E 14
20.	Sonstige Steuern	5.150	4.100	4.516	E 15
21.	Jahresgewinn/Jahresverlust	757.358	606.126	845.130	

Technische Betriebe Herdecke

Vermögensplan

2021

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021
	Vermögensplan 2021 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	757.358	0
2.2	Ausgleich von Vorjahresverlusten	0	0
	Summe 2.	757.358	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)	143.720	0
4.10	Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	105.000	0
	Summe 4.	253.720	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen		
5.1	Zuweisungen vom Land	0	0
5.2	Zuweisungen vom Ruhrverband	0	0
5.3	Zuwendungen Dritter	0	0
	Summe 5.	0	0

Planansatz 2020	Rechnung 2019	Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			Hin- weis
		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	
0	0				
0	0				
0	0				
606.126	845.130				E 16
0	0				
606.126	845.130				
0	0				
5.000	0				E 17
125.500	-8.746				
107.500	107.077				
238.000	98.331				
52.480	0				
0	0				
0	0				
52.480	0				

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021
	Vermögensplan 2021 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)	842.359	0
7.2	Abschreibungen für sonstige Einrichtungen	130.439	0
	Summe 7.	972.798	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	1.928.124	0
9.4	Kredite aus Umschuldungen	0	0
	Summe 9.	1.928.124	0
10.	Sonstige Einnahmen	0	0
11.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0
	Summe Einnahmen	3.912.000	0

Planansatz 2020	Rechnung 2019	Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			Hin- weis
		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	
0	0				
0	0				
787.500	768.484				E 18
98.750	101.337				
886.250	869.821				
0	0				
0	0				E 19
0	0				
2.539.976	0				
0	0				
2.539.976	0				
0	0				
0	0				
4.322.832	1.813.282				

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021
	Vermögensplan 2021 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	0	0
	Summe 2.2	0	0
2.3.	Fahrzeuge		
2.3.1	Personenkraftwagen	0	0
2.3.2	Lastkraftwagen / Transporter	50.000	0
2.3.3	Sonderfahrzeuge	722.965	0
2.3.4	Arbeitsgeräte	57.500	100.000
2.3.5	Anhänger	0	0
2.3.6	An- und Aufbauten	0	0
	Summe 2.3	830.465	100.000
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 2020	Rechnung 2019	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	
0	0	0	0	0	
0	4.085	0	0	0	
75.000	0	0	0	0	
75.000	4.085	0	0	0	
					E 20
62.500	0	0	0	0	
307.000	388	0	0	0	
470.000	159.277	0	0	0	
0	21.301	0	0	0	
5.000	0	0	0	0	
0	19.050	0	0	0	
844.500	200.016	0	0	0	
					E 21
5.000	0	0	0	0	
15.000	3.754	0	0	0	
15.000	44.491	0	0	0	
35.000	48.246	0	0	0	

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021
	Vermögensplan 2021 Benötigte Mittel		
2.5	Maschinen und maschinelle Anlagen		
2.5.1	Große Maschinen (Anschaffungswert über 5.000 Euro)	60.000	0
2.5.2	Kleine Maschinen (Anschaffungswert bis 5.000 Euro)	10.000	0
	Summe 2.5	70.000	0
2.7	Anlagen im Bau		
2.7.1	Renovierungen (Inlinerverfahren gem. ABK)	400.000	560.000
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	520.000	0
2.7.2.65	Neubau KA Vosskuhle	100.000	0
2.7.2.69	Wittbräucker Straße / Herdecker Bach	50.000	0
2.7.2.72	Planungskosten Dortmund Landstr. / Fasanenweg	120.000	0
2.7.2.73	Berliner Straße / Beethovenweg	0	0
2.7.2.74	In der Erdbrügge / Kreuzung Loerfeldstraße	360.000	0
2.7.2.75	Kirchender Dorfweg	0	0
2.7.2.YY	Planungskosten für Maßnahmen gem. NBK	250.000	0
	Summe 2.7	1.850.000	560.000
	Summe 2	2.785.465	660.000
3.	Finanzanlagen	0	0
4.	Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde	0	0

Planansatz 2020	Rechnung 2019	Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			Hin- weis
		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	
52.500	0	0	0	0	E 22
10.000	0	0	0	0	E 23
62.500	0	0	0	0	
200.000	0	0	0	0	E 24
0	0	0	0	0	E 25
50.000	0	0	0	0	
187.500	1.100	0	0	0	
100.000	250	100.000	100.000	0	
150.000	0	1.280.000	1.280.000	0	
200.000	4.281	124.281	124.281	0	
850.000	14.148	850.000	850.000	0	
120.000	2.050	360.000	360.000	0	
0	0	1.259.000	0	1.259.000	
250.000	0	0	0	0	
2.107.500	21.829	3.973.281	2.714.281	1.259.000	
3.124.500	274.175	3.973.281	2.714.281	1.259.000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021
	Vermögensplan 2021 Benötigte Mittel		
5.	Tilgung von Krediten		
5.1	Tilgungen von Krediten vom Land	0	0
5.2	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	834.716	0
5.3	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0
5.4	Tilgung von Krediten aus Umschuldungen	0	0
	Summe 5.	834.716	0
6.	Verminderung von Rücklagen		
7.	Auflösung passivierter empfangener Ertragszuschüsse		
7.1	Passivierte Ertragszuschüsse	126.500	0
7.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse	59.319	0
7.3	Passive RAP	106.000	0
	Summe 7.	291.819	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	3.912.000	660.000

Hinweise:

Die Verpflichtungsermächtigungen führen 2022 zu kassenwirksamen Ausgaben

Planansatz 2020	Rechnung 2019	Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			Hin- weis
		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	noch zu veranschlagen	
					E 26
0	0	0	0	0	
919.755	1.100.455	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
919.755	1.100.455	0	0	0	
		0	0	0	
					E 27
127.500	126.767	0	0	0	
45.077	59.319	0	0	0	
106.000	105.281	0	0	0	
278.577	291.367	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
4.322.832	1.665.996	3.973.281	2.714.281	1.259.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Allgemeines

Die unter „Rechnung 2019“ 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 Grünflächen- und Gewässerunterhaltung, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Sonderdienste (Ingenieur- und Planungsleistungen, Erfüllung hoheitlicher Aufgabenstellungen, Einzelaufträge, „Miete“ für das Bauamt),
3. Entgelte von den Betreibern des Dualen Systems.

Die deutliche Steigerung resultiert in erster Linie aus der organisatorischen Zuordnung der Abteilung „Umwelt und Freianlagen“. Die damit verbundenen Aufwendungen sind im Planjahr 2021 erstmalig im Wirtschaftsplan der TBH enthalten und werden überwiegend in den Auftragsbereichen abgerechnet.

Außerdem sind auf der Grundlage der - zum Teil noch vorläufigen- Ergebnisse aus Vorjahren höhere Umsätze in der Abwasser- und Abfallbeseitigung eingeplant.

E 2 Ertragszuschüsse sind Mittelzuflüsse Dritter, 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: Der Anstieg der Entsorgungskosten ist vornehmlich auf die Abfallbeseitigung zurückzuführen. Infolge der Covid-19-Pandemie werden auch in 2021 noch höhere Abfallmengen erwartet. Außerdem sind höhere Kosten für die Altpapierfassung berücksichtigt.
 - 5.1.2: Dieser Ansatz umfasst die Kostenerstattung an die Stadt für ihre Personal- und Sachdienstleistungen im Rahmen der Geschäftsbereiche der TBH sowie „echte“ Fremdleistungen, vor allem für Reparaturen bzw. Untersuchungen des Kanalnetzes und -neu in 2021- die konsumtiven Maßnahmen, die durch die Abteilung „Umwelt und Freianlagen“ abgewickelt werden (s.a. E 1).
 - 5.2.1: Die wesentlichen Posten bei den Verbrauchsstoffen sind Treibstoffe, Ersatzteile für den Fuhr- und Gerätepark und die Straßenbeleuchtung sowie Materialien für die Straßenunterhaltung.
 - 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 den Posten 6.1 und 6.2 sind die Brutto-Personalkosten für sämtliche Mitarbeiter der TBH ausgewiesen.
Der Anstieg gegenüber den Planwerten 2020 und den Ergebnissen 2019 beruht auf
- der Einstellung einer zusätzlichen Ingenieurskraft mit dem Schwerpunkt Abwasserbeseitigung,
 - der Einstellung einer Teilzeitkraft für die Friedhofsverwaltung,
 - tariflichen Steigerungen,
 - und der Zuordnung der Abteilung „Umwelt und Freianlagen“ (s.a. E 1 und E 7).
- E 9 Dieser Posten enthält die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens auf der Grundlage der Bilanzwerte. Mit ca. 67% 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. Im Laufe der Jahre konnten diese Planansätze zunächst reduziert und danach recht konstant gehalten werden.
- 8.1 Der Posten beinhaltet die Fahrzeugfixkosten wie TÜV, AU, 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 Fachzeitschriften 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.
- 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 2021 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 2021

Verfügbare Mittel:

- E 16 Der für das Geschäftsjahr 2021 geplante Gewinn in Höhe von 757.358 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 2021 für die langjährige Überlassung der Grabstätten im Voraus gezahlt werden.
- E 18 Es handelt sich hierbei um die Mittelzuflüsse aus bilanziellen Abschreibungen.
- E 19 Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen werden Kredite in der veranschlagten Höhe benötigt.

Benötigte Mittel:

E 20 Im Fuhrpark sind 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Lastkraftwagen/Transporter

- Transporter für die Bereiche Stadtbildpflege und Papierkorbleerung

Sonderfahrzeuge

- Spülfahrzeug für die Kanalunterhaltung
- Abfallsammelfahrzeug groß
- Kleinkehrmaschine

Arbeitsgeräte

- Auslegemäher zum Anbau an vorhandenen Geräteträger/Traktor

Mit Ausnahme des Transporters handelt es sich um die kassenwirksame Abwicklung von Beschaffungen, die 2020 ausgeschrieben und beauftragt wurden..

- E 21 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 22 Hier sind der Erwerb eines Mulchmähers für die Böschungspflege und die Ersatzbeschaffung eines Gras- und Laubaufnehmers (BJ 2007) vorgesehen.
- E 23 Ersatzbeschaffungen motorbetriebener Arbeitsgeräte, z.B. Freischneider, Rasenmäher, Heckenscheren etc.
- E 24 Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) sind auch Renovierungen am Kanalnetz, hier durch Anwendung des Inliner-Verfahrens, durchzuführen.
- E 25 Hier sind die Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in offener Bauweise gemäß Abwasserbeseitigungskonzept und erforderliche Planungen dazu aufgeführt.
- E 26 Aufgeführt ist hier die ordentliche Tilgungsleistung der TBH für langfristige Investitionskredite.
- E 27 Siehe Erläuterungen E2/E3/E4 zum Erfolgsplan.

Technische Betriebe Herdecke

Finanzplan

2020 – 2024

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzplan 2020-2024					
1.0	Umsatzerlöse	10.288.046	11.296.647	11.437.855	11.443.574	11.455.018
1.1	Auflösung der passivierten Ertragzuschüsse	127.500	126.500	126.500	126.000	126.000
1.2	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	45.077	59.319	59.319	59.319	59.319
1.3	Passive Rechnungsabgrenzung	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		10.566.623	11.588.466	11.729.674	11.734.893	11.746.337
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	50.100	38.350	38.350	38.350	38.350
5.	Materialaufwand					
5.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5.1.1	Entsorgungskosten	3.001.250	3.104.021	3.181.622	3.186.394	3.191.174
5.1.2	Fremdleistungen im Aufgaben-"Kernbereich"	693.250	1.131.062	1.132.476	1.133.891	1.135.309
5.2	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren					
5.2.1	Verbrauchsstoffe	450.500	450.500	453.879	457.283	460.712
5.2.2	Energiekosten	194.250	187.750	188.219	188.690	189.162
		4.339.250	4.873.333	4.956.195	4.966.258	4.976.356

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	Finanzplan 2020-2024					
6.	Personalaufwand					
6.1	Löhne und Gehälter	3.052.784	3.319.905	3.369.704	3.378.128	3.386.573
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	829.446	901.217	914.735	917.022	919.315
		3.882.230	4.221.122	4.284.439	4.295.150	4.305.888
7.	Bilanzielle Abschreibungen	886.250	972.798	973.771	974.988	977.425
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
8.1	Allgemeine betriebliche Kosten	86.500	92.750	93.678	94.614	95.560
8.2	Telekommunikation/Datenverarbeitung	66.000	72.500	77.500	78.469	79.450
8.3	Allgemeine Verwaltungskosten	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
8.4	Allgemeine Unternehmenskosten	311.500	236.500	237.683	238.871	240.065
		486.600	424.350	431.460	434.554	437.675
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	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzplan 2020-2024					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.167	422.705	443.840	454.936	461.760
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	610.226	762.508	753.319	722.357	700.581
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	4.100	5.150	5.150	5.150	5.150
21.	Jahresgewinn/Jahresverlust	606.126	757.358	748.169	717.207	695.431

Technische Betriebe Herdecke

Investitionsprogramm

2020 - 2024

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Gesamt- einnahmen	Vorjahre
	Investitionsplan 2020 - 2024 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		10.880.864
2.2	Ausgleich von Vorjahresverlusten		0
	Summe 2.		10.880.864
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	2024	Folge- jahre
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0						
591.212	606.126	757.358	748.169	717.207	695.431	
0	0	0	0	0	0	
591.212	606.126	757.358	748.169	717.207	695.431	
0	0	0	0	0	0	
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
94.065	125.500	143.720	99.784	159.000	0	
107.500	107.500	105.000	105.000	105.000	105.000	
206.565	238.000	253.720	209.784	269.000	110.000	
0	52.480	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	52.480	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

Ordnungs-Ziffer	Bezeichnung	Gesamteinnahmen	Vorjahre
	Investitionsplan 2020 - 2024 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	2024	Folge- jahre
791.775 107.500	787.500 98.750	842.359 130.439	843.202 130.569	844.256 130.732	846.366 131.059	
899.275	886.250	972.798	973.771	974.988	977.425	
0	0	0	0	0	0	
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.619.480 0	2.539.976 0	1.928.124 0	1.960.673 0	1.803.136 0	2.288.187 0	
1.619.480	2.539.976	1.928.124	1.960.673	1.803.136	2.288.187	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
3.316.532	4.322.832	3.912.000	3.892.397	3.764.331	4.071.043	

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Vor- jahre
	Investitionsplan 2020 - 2024 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	2024	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	0	0	0
0	75.000	0	0	0	0	0
0	75.000	0	0	0	0	0
55.000	62.500	0	32.500	0	0	0
230.000	307.000	50.000	210.000	47.000	200.000	200.000
360.000	470.000	722.965	190.000	225.000	200.000	200.000
0	0	57.500	100.000	55.000	0	0
0	5.000	0	0	0	0	0
15.000	0	0	0	0	0	0
660.000	844.500	830.465	532.500	327.000	400.000	
10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35.000						

Ord- nungs- Ziffer	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Vor- jahre
	Investitionsplan 2020 - 2024 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	2024	Folge- jahre
30.000 10.000	52.500 10.000	60.000 10.000	20.000 10.000	38.000 10.000	20.000 10.000	
40.000	62.500	70.000	30.000	48.000	30.000	
0 1.170.000	200.000 1.907.500	400.000 1.450.000	560.000 1.750.000	0 2.300.000	0 2.500.000	
1.170.000	2.107.500	1.850.000	2.310.000	2.300.000	2.500.000	
1.905.000	3.124.500	2.785.465	2.907.500	2.710.000	2.965.000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1.137.955	919.755	834.716	693.078	763.012	814.724	
0	0	0	0	0	0	
125.000 45.077 103.500	127.500 45.077 106.000	126.500 59.319 106.000	126.500 59.319 106.000	126.000 59.319 106.000	126.000 59.319 106.000	
273.577	278.577	291.819	291.819	291.319	291.319	
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	
3.316.532	4.322.832	3.912.000	3.892.397	3.764.331	4.071.043	

Technische Betriebe Herdecke

Stellenübersicht

2021

Stellenübersicht 2021

I. Gesamtstellen

Bereich	vorgesehene Stellen		besetzte Stellen		Bemerkungen zu 2021
	2021	2020	2021	2020	
Beamte	2,00	3,00	2,00	3,00	nachrichtlich § 17 EigVO
Verwaltung *	18,28	13,43	18,28	17,28	
Betrieb **	53,90	54,23	53,90	51,23	
	74,18	70,66	74,18	71,51	

* davon 5x Teilzeit

** davon 2x Teilzeit und 1x Elternteilzeit

II. Beschäftigte in der Verwaltung

nachrichtlich für 2021:

2 Beamte

Bes.-Gr. A13/A11

nachrichtlich für 2020:

3 Beamte

Bes.-Gr. A13/A11/A11

Entgelt-Gruppe	vorgesehene Stellen		besetzte Stellen		Bemerkungen zu 2021
	2021	2020	2021	2020	
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	5,13	1,13	5,13	4,13	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	4,00	4,00	4,00	4,00	
8	4,53	4,30	4,53	4,53	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	1,62	1,00	1,62	1,62	
	18,28	13,43	18,28	17,28	

III. Beschäftigte im Betrieb

Entgelt-Gruppe	vorgesehene Stellen		besetzte Stellen		Bemerkungen zu 2021
	2021	2020	2021	2020	
8	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	0,00	1,00	0,00	1,00	
6	24,00	19,00	24,00	18,00	
5	13,00	18,00	13,00	16,00	
4	15,64	15,00	15,64	15,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0,26	0,23	0,26	0,23	
	53,90	54,23	53,90	51,23	

Haushaltssicherungskonzept

der

Stadt Herdecke

2010 – 2021

Fortschreibung 2021

Haushalts sicherungskonzept 2010 – 2021

Fortschreibung 2021

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 Haushaltssicherung ist es, **zukunftsgerichtet und dauerhaft** die Leistungsfähigkeit der Gemeinde wiederherzustellen. Deshalb ist es nicht möglich, Haushaltssicherung 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 kamerale 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 **2,37 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 2021 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 gerade in der heutigen Zeit aber keine sichere Aussage getätigt werden kann. Insbesondere die Folgen der Corona-Pandemie erschweren eine belastbare Aussage. Neben den bereits genannten Belastungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung weiterer Kindergartenplätze wirken sich aktuelle Entwicklungen im Bereich der Jugendhilfe 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 darstellbar, 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 Haushaltsatzung 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 Haushaltsatzung 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. Auch die Genehmigung 2020 wurde mit Verfügung vom 27.01.2020 erteilt.

Im Ausführungserlass „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung 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. Das bedeutet, dass auch alle im HSK enthaltenen Maßnahmen verbindlich sind.

4. Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2021

Aufgrund der katastrophalen Haushaltslage war es in den vergangenen Jahren notwendig, einschneidende Maßnahmen durchzuführen, um den Haushaltsausgleich im nun letzten HSK-Jahr, wie im vorliegenden Haushalt 2021 dargestellt, auf der Planebene zu erlangen und den Eigenkapitalverzehr in der städtischen Bilanz zu verhindern.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt hat hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet. Gleichzeitig muss aber auch zukünftig mit Augenmaß an der Modernisierung der Verwaltung weitergearbeitet werden. Die Steuerungsinstrumente, die das neue Recht bietet und verlangt, müssen konsequent geschaffen und eingesetzt werden.

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen werden letztmalig 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 hat folgende Leitlinien verfolgt:

- 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.

Auch nach Beendigung des Konsolidierungszeitraumes ist eine Verfolgung dieser Leitlinien vorgesehen.

Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes hat die Stadt geprüft, ob

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

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 gestaltet 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. Darüber hinaus werden die TBH als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 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. Leider wurde es bis heute versäumt, der Notwendigkeit einer gerechteren Verteilung Rechnung zu tragen.

6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

Auf der Basis des geänderten § 76 GO NRW muss das HSK 2010 jährlich, **nun letztmalig für 2021**, fortgeschrieben werden. Maßgeblichen Einfluss auf die aktuelle Fortschreibung hat die Entwicklung der Haushaltssituation 2020, die leider durch die Corona-Pandemie und daraus resultierender wirtschaftlicher Folgen zusätzlich belastet wird. Durch den Beschluss des Rates am 12.12.2019 ergab sich für den Haushalt der Stadt Herdecke für das Jahr 2020 hinsichtlich des geplanten Jahresergebnisses zusammengefasst folgende Ausgangslage:

	Ansatz 2020
Erträge	57.207.655 €
Aufwendungen	60.509.005 €
Saldo Ergebnisplan	-3.301.350 €

Noch nicht abzusehen ist das volle Ausmaß der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die insbesondere durch Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer deutlich werden. Unter Berücksichtigung ausgefallener, zum Teil erstatteter Beiträge im Bereich der Kinderbetreuung und zusätzlicher Aufwendungen für z.B. Reinigungsmittel und Dienst- und Schutzkleidung ist mit weiteren finanziellen Belastungen zu rechnen. Erwartete Mindererträge und Mehraufwendungen können nach derzeitigem Stand lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zwar als Corona-Schaden über einen außerordentlichen Ertrag ergebnisentlastend gebucht werden, ab dem Haushaltsjahr 2025 würde aber die gesetzlich vorgegebene Auflösung über 50 Jahre zu jährlichen Mehraufwendungen in sechsstelliger Höhe bzw. eine evtl. in Frage kommende, ergebnisneutrale Abwicklung über eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals zu einer Verschlechterung der Eigenkapitalsituation in zweistelliger Millionenhöhe führen und damit zeitverzögert zu einer erheblichen Belastung der Finanzsituation der Stadt Herdecke führen.

Neben der beschriebenen zukünftig drohenden Belastung ergeben sich im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung 2021 im Vergleich zu bisherigen Erwartungen u.a. erhebliche Mehrbelastungen in den Bereichen „Jugendhilfe/ Tagespflege“ und „Kindergärten“ in einer Gesamthöhe von rd. 1,95 Mio. Euro. Nur durch die Fortführung des restriktiven Konsolidierungskurses und eine stärkere Einbeziehung der Technischen Betriebe Herdecke in die Konsolidierung des städtischen Haushalts durch die Einplanung einer im Vergleich zu bisherigen Planung erheblich höheren Gewinnabführung etc. im Jahr 2021 (Mehrertrag in Höhe von 2 Mio. Euro) und in den Folgejahren ist es nach derzeitigem Stand möglich, den lt. HSK vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Jahr 2021 und den Ausgleich in den Folgejahren zu erreichen und einen weiteren Eigenkapitalverzehr 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 Verabschiedung des Haushalts nicht vor. Als zusätzliche Konsolidierungsmaßnahme wurde daher zunächst eine höhere Beteiligung der TBH an der Haushaltskonsolidierung durch eine Abführung von Gewinnen u.ä. in Höhe von 3,2 Mio. Euro im Jahr 2021, 1,3 Mio. Euro im Jahr 2022 und 0,25 Mio. Euro in den Folgejahren berücksichtigt.

Die folgende Aufstellung zeigt die Plan-Fehlbeträge 2010 – 2021 (in Klammern die Werte aus der HSK-Fortschreibung 2020):

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	
2021	6.925 Euro	(122.135 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	
2021	-1.055.885 Euro	(1.737.410 Euro)

Ein Ausgleich des Finanzplanes kann in 2021 nicht erreicht werden. Mit dem Abbau der aufgehäuften Liquiditätskredite kann nicht begonnen werden. 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 2021.

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 beinhaltete 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 zum einen von einer sachlich orientierten Betrachtung der städtischen Aufgaben und der Zukunft noch vorhandener freiwilliger Einrichtungen ab. Zum anderen werden die noch nicht abzusehen Folgen der Corona-Pandemie sehr wahrscheinlich auch in Zukunft die Haushaltssituation der Stadt Herdecke belasten.

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 auch nach Beendigung des Konsolidierungszeitraumes 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“ und durch den Ausbau der Digitalisierung in den Schulen, 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 2019 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 bis zum Jahr 2020 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 Jahre 2018 und 2019 ist die lt. HSK vorgegebene Steigerung von 1% berücksichtigt worden. In den Jahren 2019 und 2020 wurden die Ansätze nicht ausgeschöpft.

*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 Bürgermeisterin 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 empfängerorientierten 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 den Jahren 2017 bis 2019 wurde das Einsparungsziel 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 2019 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 2019 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), 2017 (- rd. 3.000 Euro) und 2018 (- rd. 2.800 Euro) übertroffen. In 2016 und 2019 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), 2017 (- rd. 7.400 Euro), 2018 (- rd. 4000 Euro) und 2019 (- rd. 5.800 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 trat eine zeitliche Verzögerung ein. Die Umsetzung der Maßnahme war zunächst in den Jahren 2018 und Folgejahre vorgesehen. Zwischenzeitlich ist das Ende des Projekts lt. NRW Urban für 2024 in Aussicht gestellt worden und wird abrechnungstechnisch voraussichtlich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 zum Tragen kommen. Belastbare Zahlen für die mittelfristige Finanzplanung liegen zurzeit aber nicht vor. Der ursprünglich erwartete positive Einmaleffekt ist aufgrund bereits bekannter 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 meistens 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 wird weiterhin, nun unter Federführung der TBH, die Erstellung eines Grünflächenkatasters vorangetrieben, da nur mit dieser Grundlage reelle, nachhaltige Einsparungen in diesem Bereich erzielt werden können. Um die systemtechnischen Voraussetzungen zu schaffen, wird das geographische Informationssystem weiter ausgebaut.

*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. Zu befürchten ist, dass die Corona-Pandemie nicht nur negative Folgen auf die Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 haben wird, sondern auch die Erträge in den Folgejahren beeinflussen wird. Konkrete Aussagen sind zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht möglich.

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.. 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 2021 enthaltenen freiwilligen Produkte und Leistungen (inkl. der mit ihnen verbundenen finanziellen Belastungen) beigefügt.

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	36.264.210
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	10.160.080
3 + Sonstige Transfererträge	125.900	125.835	331.425	459.775	497.110	305.300	514.860	504.260	1.119.145	1.002.365
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	2.758.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.840	254.270	234.690	197.415	214.500	216.800	225.395	220.680	207.180	210.180
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	2.449.410
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	2.341.805
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	55.186.680
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	11.564.520
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	1.600.000
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	10.709.515
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	30.291.585
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	2.597.765
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	61.447.415
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	-6.260.735

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	4.244.500
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	639.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-442.550	-423.400	-574.265	-640.160	-474.095	-230.195	-770.195	-199.695	269.105	3.604.720
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	-2.656.015
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.662.940
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	2.662.940
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	6.925

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	76.310
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	363.085
7 + Sonstige ordentliche Erträge	335.830	357.425	372.135	404.700	348.420	373.630	374.875	405.735	1.473.805	981.805
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	1.523.310
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	3.607.170
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	1.600.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.770	686.010	607.810	621.840	711.295	1.082.005	4.751.735	4.092.980	4.988.765	4.401.775
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	1.142.400
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	10.943.900
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	-9.420.590

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	0
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	0
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	-9.420.590
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	-9.420.590
27 + Ertäge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	5.773.365	4.876.880	4.834.135	4.640.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	430.940	501.590	487.795	538.660
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	-5.318.820

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	76.310
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	363.085
7 + Sonstige ordentliche Erträge	335.830	357.425	372.135	404.700	348.420	373.630	374.875	405.735	1.473.805	981.805
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	1.523.310
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	3.607.170
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	1.600.000
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	721.770	686.010	607.810	621.840	711.295	1.082.005	4.751.735	4.092.980	4.988.765	4.401.775
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	1.142.400
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	10.943.900
Ergebnis der lfd.										
18 = 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	-9.420.590

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	0
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	0
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	-9.420.590
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	-9.420.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	5.773.365	4.876.880	4.834.135	4.640.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	430.940	501.590	487.795	538.660
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	-5.318.820

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 Tariferhöhungen, 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:		1.895.590		
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	11.564.520
Einsparung	-338.010	-629.375	-602.840	-514.255

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:

120.635

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	32.650
Einsparung	14.670	13.145	14.025	11.185

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:			30.200	
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	18.000
Einsparung	1.595	1.235	1.375	-3.480

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:

32.340

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	38.145
Einsparung	3.530	3.020	1.285	-805

Maßnahme-Nummer:**5**

Produkt

1.1.1.60

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:

283.895

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	98.300
Einsparung	42.995	44.195	33.860	25.080

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:

53.470

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	65.220
Einsparung	13.215	-2.330	-4.880	-8.015

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:

21.435

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	49.205
Einsparung	6.795	6.360	-17.405	-17.000

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	-507.290
Summe	<u><u>2.437.565</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	294.820
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	893.305
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	187.500
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	1.454.455
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	2.375.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.320	475.160	478.060	481.200	528.235	552.975	404.960	389.280	466.535	502.910
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	56.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.870	246.280	248.380	252.570	224.965	310.410	252.640	357.725	369.435	365.345
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	3.540.740
Ergebnis der lfd. 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	-2.086.285

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	-2.086.285
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	-2.086.285
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	503.425	569.705	694.385	602.840
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	-2.689.125

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	27.730
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	4.830
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	21.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.200	41.160	29.210	35.120	8.705	47.485	8.465	31.330	39.820	54.275
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	-40.675

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	-40.675
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)	-13.600	-27.560	-15.610	-35.120	-8.705	-20.485	-8.465	-17.730	-39.820	-40.675
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	1.110	2.370	4.855	5.425
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.600	-27.560	-15.610	-35.120	-8.705	-20.485	-9.575	-20.100	-44.675	-46.100

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	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	187.500
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	455.875
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	1.121.140
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	210.525
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	55.705
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	1.399.580
Ergebnis der lfd. 18 = 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	-943.705

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	-943.705
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	-943.705
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	243.185
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	-1.186.890

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	30.000
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	111.040
11 - Personalaufwendungen	228.345	248.050	242.480	242.920	282.560	544.975	504.150	513.620	467.425	522.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	250.520	234.070	241.415	237.405	294.620	309.690	221.120	187.895	246.000	281.630
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	47.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.105	139.345	148.870	143.070	151.805	221.275	193.315	269.160	245.280	275.385
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	1.359.185
18 = Ergebnis der lfd. 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	-1.248.145

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	-1.248.145
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	-1.248.145
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	173.585	170.510	184.655	207.990
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	-1.456.135

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:		131.290			
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	30.000
Mehrerträge	11.420	14.900	15.050	19.700

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	19.700
	131.290

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	869.705
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	873.940
11 - Personalaufwendungen	449.525	482.900	525.030	546.425	582.625	599.460	605.725	770.120	725.880	703.975
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	31.695	30.085	30.990	30.780	28.280	27.490	5.840	5.845	5.850	5.925
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	12.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	527.115	524.010	567.000	586.430	621.960	636.020	619.325	793.560	775.040	727.700
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-3.110	0	0	0	139.355	148.990	145.625	146.240

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	146.240
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	146.240
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	139.355	148.990	145.625	146.240
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	324.515
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	1.804.775
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	1.646.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und 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	901.240
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	121.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.950	197.930	199.735	200.055	222.590	213.415	186.020	202.810	216.750	265.630
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	4.085.550
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	-2.280.775

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	-2.280.775
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	-2.280.775
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	3.088.075	2.483.215	2.314.680	2.471.030
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	-4.751.805

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	118.960
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	417.360
11 - Personalaufwendungen	282.740	302.750	396.055	396.925	588.120	531.320	544.390	548.335	542.295	534.590
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	78.970
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	93.505
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	1.346.470
Ergebnis der lfd.										
18 = 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	-929.110

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	-929.110
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	-929.110
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	1.743.680	1.324.540	1.279.005	1.421.440
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	-2.350.550

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:		64.180			
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	31.800,00
Einsparung	7.365,00	7.345,00	8.175,00	-1.710,00

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		170,00		
		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

Nach derzeitigem Stand der Zeitplanung, ist mit einer endgültigen Abwicklung im Jahre 2024 voraussichtlich zu rechnen.
Auch die haushaltsrechtliche Belastung würde dann im Haushaltsjahr 2024 stattfinden.

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	186.555

2.240.965

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
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 + 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)	-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	137.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	231.455	229.600	196.205	157.970	196.915	215.315	74.840	76.925	47.050	48.665
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	45.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	26.945	27.490	27.920	36.015	33.780	33.185	40.220	39.675	72.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.990	478.130	448.185	412.965	498.455	531.565	392.025	411.365	388.140	433.465
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	-345.820

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	-345.820
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	-345.820
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	275.050	282.055	268.710	304.135
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.670	-427.510	-397.535	-363.345	-432.285	-445.645	-580.305	-606.010	-569.205	-649.955

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	208.795
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	77.150
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	56.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.615	65.565	66.215	66.640	86.805	81.420	72.880	76.535	81.815	92.885
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	832.930
Ergebnis der lfd.										
18 = 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	-409.490

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	-409.490
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	-409.490
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	1.029.320	827.560	714.540	682.830
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	-1.092.320

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
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
18 = Ergebnis der lfd. 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 + 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)	-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	12.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.940	430.970	468.565	461.150	414.680	400.575	382.495	391.800	391.710	442.880
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-437.440	-428.970	-466.545	-459.130	-413.180	-399.175	-380.895	-390.200	-390.095	-441.265

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	-441.265
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	-441.265
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	740	1.280	1.355	1.635
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.440	-428.970	-466.545	-459.130	-413.180	-399.175	-381.635	-391.480	-391.450	-442.900

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	205.000
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	874.715
11 - Personalaufwendungen	477.380	506.480	492.230	504.335	505.095	517.215	646.360	681.115	775.495	753.825
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	173.535	158.865	169.910	174.510	177.420	183.370	220.440	220.445	221.380	221.455
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	6.135
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.985	717.280	713.260	729.965	737.360	710.730	876.265	911.425	1.006.740	984.805
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	-110.090

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	-110.090
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)	-174.590	-181.565	-110.545	-102.910	-71.020	-83.455	-168.550	-197.610	-147.025	-110.090
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	39.285	47.780	51.070	60.990
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.590	-181.565	-110.545	-102.910	-71.020	-83.455	-207.835	-245.390	-198.095	-171.080

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	120.760
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	65.800
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	527.335
11 - Personalaufwendungen	904.510	912.320	893.700	915.705	926.130	939.020	953.570	949.890	930.200	911.075
12 - Versorgungsaufwendungen	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	18.195
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	52.705
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	1.116.040
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-575.140	-591.965	-578.920	-648.580	-657.470	-691.090	-643.355	-655.315	-602.890	-588.705

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	-588.705
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	-588.705
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	169.165
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.640	-576.825	-563.240	-628.975	-637.240	-669.390	-776.455	-766.685	-729.390	-735.780

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	35.545
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	650	1.110	1.025	1.005	1.010	995	420	425	430	465
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	41.560
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	-40.645

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	-40.645
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)	-10.755	-11.760	-11.900	-12.000	-12.410	-12.245	-32.075	-40.885	-41.100	-40.645
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	2.650	6.505	2.065	2.240
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.755	-11.760	-11.900	-12.000	-12.410	-12.245	-34.725	-47.390	-43.165	-42.885

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	116.715
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	65.000
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	498.145
11 - Personalaufwendungen	831.100	831.500	815.265	835.330	837.125	850.440	844.510	835.560	819.645	802.510
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	7.210
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	21.505
17 = Ordentliche Aufwendungen	875.785	873.925	857.820	877.545	881.185	901.150	915.185	907.885	860.140	849.780
Ergebnis der lfd.										
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.620	-315.055	-299.105	-356.710	-364.670	-380.845	-404.205	-414.180	-363.875	-351.635

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
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	-351.635
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	-351.635
27 + Ertäge 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	141.455
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.330	-339.515	-323.420	-377.500	-385.240	-400.355	-507.065	-503.390	-465.965	-471.000

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
	2011	48.685 ✓	nach der Planung: Teilziel erreicht
	2012 - 2013		siehe nebenstehende Berechnung

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	24.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	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	90.390
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.440	-69.150	-70.185	-70.790	-69.485	-71.355	-70.330	-70.060	-70.435	-70.345

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	-70.345
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	-70.345
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	2.355	2.595	3.705	4.225
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.440	-69.150	-70.185	-70.790	-69.485	-71.355	-72.685	-72.655	-74.140	-74.570

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	33.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	18.700	17.460	19.460	17.190	18.480	17.855	8.320	8.375	9.380	9.365
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	16.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.055	70.485	76.385	74.875	81.175	80.640	71.630	59.550	62.845	60.760
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.570	-64.900	-70.700	-70.040	-76.740	-76.205	-67.760	-55.415	-58.670	-56.585

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	-56.585
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)	-61.570	-64.900	-70.700	-70.040	-76.740	-76.205	-67.760	-55.415	-58.670	-56.585
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	24.145	11.605	17.415	19.770
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.570	-64.900	-70.700	-70.040	-76.740	-76.205	-91.905	-67.020	-76.085	-76.355

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	14.985
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	905
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	73.550
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	-69.495

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	-69.495
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	-69.495
27 + Ertäge 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	1.475
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.545	-91.500	-87.035	-98.645	-93.365	-109.230	-70.075	-76.230	-70.035	-70.970

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	789.900
3 + Sonstige Transfererträge	49.200	48.585	53.780	54.855	54.240	84.600	86.290	88.015	83.450	83.305
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	420.810
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	1.384.420
11 - Personalaufwendungen	459.080	333.225	346.250	355.465	549.730	726.980	638.065	664.235	621.775	711.325
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	126.420	132.135	126.165	213.635	577.480	603.230	104.600	100.520	101.320	180.440
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	1.859.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.985	927.340	924.025	886.030	1.144.370	810.950	481.535	294.910	232.080	271.220
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	3.036.095
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	-1.651.675

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	-1.651.675
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)	-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	-1.651.675
27 + Ertäge 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	216.230
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	-1.867.905

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	198.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	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	9.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.955	109.240	122.985	125.905	164.150	144.535	139.010	144.855	138.895	208.465
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.930	-101.215	-114.845	-117.695	-157.535	-137.470	-131.855	-137.660	-133.570	-203.340

Teilergebnisplan

Stadt Herdecke

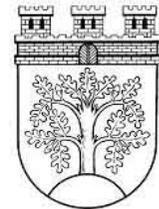


Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

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	-203.340
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	-203.340
27 + Ertäge 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	59.410
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.330	-109.310	-124.435	-130.865	-171.205	-152.770	-222.540	-176.785	-202.915	-262.750

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 - Aufwendungen für Sach- und 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 + 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)	-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	785.000
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	867.705
11 - Personalaufwendungen	49.910	64.185	68.430	70.250	227.855	391.540	318.970	331.005	294.295	297.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	61.660	60.490	63.535	142.380	516.955	536.045	58.130	53.175	58.290	137.435
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	1.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.525	58.125	58.670	58.670	1.077.175	749.135	425.215	237.550	173.455	210.240
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	1.959.010
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	-1.091.305

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	-1.091.305
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	-1.091.305
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	55.930	103.515	157.070	117.815
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	-1.209.120

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	120.945
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	2.805
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	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.280	44.870	44.845	44.845	48.890	49.120	44.810	46.460	47.970	50.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.340	182.705	180.530	193.485	191.250	189.955	176.075	184.290	179.530	183.510
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	-136.920

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	-136.920
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	-136.920
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	15.820	17.030	26.965	23.465
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.305	-140.330	-137.780	-150.735	-148.120	-146.825	-148.385	-155.145	-159.905	-160.385

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	80.000
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	385.000
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	114.000	116.280	146.000	126.000	133.720	246.695	251.630	398.295	401.300	465.000
11 - Personalaufwendungen	35.490	54.830	61.720	63.385	65.450	94.830	71.360	74.070	80.310	93.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	17.900	21.100	26.700	27.230	27.775	42.700	43.550	44.420	40.100	40.100
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	550.000
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	685.110
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	-220.110

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	-220.110
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	-220.110
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	8.985	9.735	17.215	15.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.415	-115.075	-124.845	-127.040	-136.530	-249.865	-237.905	-181.340	-196.735	-235.650

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	5.238.760
3 + Sonstige Transfererträge	76.700	77.250	78.745	82.775	93.835	114.905	146.320	167.445	209.580	231.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	550.000	500.000	506.250	520.000	605.000	685.000	750.000	775.000	550.000
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	400.000
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	6.423.690
11 - Personalaufwendungen	832.300	851.385	909.525	932.090	1.005.575	914.420	1.017.520	1.045.115	1.209.180	1.202.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.860	277.030	301.155	284.885	301.415	321.290	220.440	222.555	225.665	256.300
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	13.302.025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.455	65.815	67.720	63.945	61.165	59.910	57.565	58.940	56.955	60.160
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	14.922.475
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	-8.498.785

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	-8.498.785
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	-8.498.785
27 + Ertäge 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	195.550	140.230	191.925	172.585
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	-8.671.370

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	83.365
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.000.000
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	1.083.800
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	-930.800

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	-930.800
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	-930.800
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	7.055	7.435	8.120	11.050
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.900	-142.670	-161.340	-224.135	-316.885	-327.015	-597.185	-614.340	-748.080	-941.850

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	68.760
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	73.890
11 - Personalaufwendungen	392.375	438.835	374.195	383.410	423.780	367.105	398.560	413.270	457.330	400.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	278.160	273.730	297.835	282.040	298.525	318.400	219.540	221.705	224.815	255.500
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	39.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	773.865	814.535	833.900	825.865	874.390	850.245	782.585	799.220	846.475	820.560
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	-746.670

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	-746.670
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	-746.670
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	133.215	71.620	111.950	78.090
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-696.620	-737.260	-763.045	-748.485	-803.395	-779.220	-844.345	-799.345	-885.575	-824.760

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	76.800
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	400.000
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	476.800
11 - Personalaufwendungen	347.255	329.685	435.125	445.985	474.945	439.485	466.010	504.390	592.840	612.405
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	300
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	2.767.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520	15.420	17.415	17.715	15.600	15.605	16.590	16.515	16.545	19.545
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	3.399.395
Ergebnis der lfd.										
18 = 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	-2.922.595

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	-2.922.595
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	-2.922.595
27 + Ertäge 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	61.600
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	-2.984.195

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	5.170.000
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	550.000
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	5.720.000
11 - Personalaufwendungen	63.045	65.560	67.790	69.460	70.715	71.570	73.295	70.985	99.485	105.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - 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	9.512.000
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	9.618.720
Ergebnis der lfd.										
18 = 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	-3.898.720

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	-3.898.720
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)	-1.805.750	-1.928.415	-2.005.555	-2.033.275	-2.091.755	-2.163.515	-2.684.185	-2.671.645	-3.199.935	-3.898.720
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	7.010	7.560	20.815	21.845
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	-3.920.565

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									
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 Aufwendungen für Sach- und	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

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
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 4.1 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									
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
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 + 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)	-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	133.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	355.765	328.595	397.115	452.465	461.925	497.480	125.720	126.300	150.905	216.540
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	595.555
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-516.565	-443.645	-632.350	-702.795	-659.435	-713.270	-330.910	-327.450	-356.560	-410.225

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	-410.225
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)	-516.565	-443.645	-632.350	-702.795	-659.435	-713.270	-330.910	-327.450	-356.560	-410.225
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	490.700	529.970	527.050	380.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.565	-443.645	-632.350	-702.795	-659.435	-713.270	-821.610	-857.420	-883.610	-790.225

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	22.280
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	108.175
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	314.745
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	-229.480

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	-229.480
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	-229.480
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	98.415	107.235	115.120	76.805
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.665	-183.730	-227.340	-255.705	-268.295	-334.700	-280.020	-282.005	-298.670	-306.285

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	111.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	247.860	251.805	299.995	337.855	336.675	303.770	78.650	79.225	99.815	108.365
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	280.810
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	-180.745

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	-180.745
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	-180.745
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	392.285	422.735	411.930	303.195
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.900	-259.915	-405.010	-447.090	-391.140	-378.570	-541.590	-575.415	-584.940	-483.940

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 soll eine grundlegende Sanierung durchgeführt werden.

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								
11 - Personalaufwendungen	142.240	231.845	183.835	188.415	186.625	167.690	220.010	237.420	204.150	267.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	155.475	163.450	177.725	161.050	187.625	266.255	218.015	151.295	202.605	185.515
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	56.405
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.115	424.660	390.950	380.870	414.350	475.570	483.080	460.680	463.865	509.860
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	-509.860

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	-509.860
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	-509.860
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	57.765	60.995	30.535	33.125
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-540.845	-521.675	-494.400	-542.985

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								
11 - Personalaufwendungen	142.240	231.845	183.835	188.415	186.625	167.690	220.010	237.420	204.150	267.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	155.475	163.450	177.725	161.050	187.625	266.255	218.015	151.295	202.605	185.515
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	56.405
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.115	424.660	390.950	380.870	414.350	475.570	483.080	460.680	463.865	509.860
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-483.080	-460.680	-463.865	-509.860

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	-509.860
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	-509.860
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	57.765	60.995	30.535	33.125
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.180	-424.660	-390.950	-380.870	-414.350	-475.570	-540.845	-521.675	-494.400	-542.985

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	410.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	106.095	69.310	67.580	68.510	70.405	71.955	61.530	62.215	62.885	58.890
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	105.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.125	553.200	528.720	510.810	530.990	557.415	560.660	656.680	659.330	575.005
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-510.675	-474.700	-449.435	-431.525	-450.915	-477.340	-493.040	-589.560	-586.170	-501.845

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	-501.845
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	-501.845
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	51.675	56.985	64.175	74.415
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.675	-474.700	-449.435	-431.525	-450.915	-477.340	-544.715	-646.545	-650.345	-576.260

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	289.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	85.190	47.850	46.010	46.720	48.320	49.125	41.305	41.715	42.130	35.200
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	103.305
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.675	415.460	422.530	411.010	429.290	439.050	440.865	531.365	525.380	428.005
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	-359.005

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	-359.005
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	-359.005
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	38.530	42.775	47.540	56.135
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.225	-340.960	-347.285	-335.765	-353.295	-363.055	-415.895	-511.140	-503.920	-415.140

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	102.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.885	106.470	77.630	79.130	80.695	82.070	88.910	90.445	93.115	104.555
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	-100.395

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	-100.395
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)	-67.885	-102.470	-73.590	-75.090	-76.615	-77.990	-84.790	-86.325	-88.955	-100.395
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	11.980	12.825	15.295	16.530
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.885	-102.470	-73.590	-75.090	-76.615	-77.990	-96.770	-99.150	-104.250	-116.925

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									
11 - Personalaufwendungen	12.730	11.180	8.410	0	0	14.520	10.505	14.290	20.000	18.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	19.455	19.710	19.770	20.290	20.625	21.395	20.000	20.250	20.505	23.440
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	42.445
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	-42.445

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	-42.445
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	-42.445
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	1.165	1.385	1.340	1.750
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.565	-31.270	-28.560	-20.670	-21.005	-36.295	-32.050	-36.255	-42.175	-44.195

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	99.775
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	1.040.000
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	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	1.139.775
11 - Personalaufwendungen	55.115	23.250	47.430	92.940	96.075	91.400	77.915	87.545	73.180	81.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	87.100
18 = Ergebnis der lfd. 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	1.052.675

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	1.052.675
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)	1.019.520	1.037.040	997.415	995.645	1.005.285	1.007.355	1.037.895	1.058.135	994.645	1.052.675
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	13.810	20.465	24.075	18.350
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	1.034.325

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	675.000
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	710.000	710.000	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	675.000	675.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	702.500	702.500	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	640.000	675.000

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	675.000
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)	731.500	731.500	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	640.000	675.000
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)	731.500	731.500	710.000	717.100	710.000	690.000	696.900	703.870	640.000	675.000

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	95.000
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	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	95.000	95.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	35.000	0							
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	60.000	95.000

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	95.000
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)	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	60.000	95.000
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)	85.000	85.000	85.000	42.000	60.000	85.000	85.850	90.000	60.000	95.000

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
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
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									
Ergebnis der lfd. 18 = 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 + 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)	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	27.715
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	27.715
11 - Personalaufwendungen	25.910	10.390	23.715	35.640	36.690	32.185	25.015	27.690	20.325	22.735
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	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	22.735
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-13.325	7.125	7.335	2.725	12.570	10.265	18.005	4.980

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	4.980
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	4.980
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	4.340	4.645	4.515	4.445
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-13.325	7.125	7.335	2.725	8.230	5.620	13.490	535

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	72.060
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	72.060
11 - Personalaufwendungen	29.205	12.860	23.715	57.300	59.385	59.215	52.900	59.855	52.855	59.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	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	64.365
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.980	-14.460	-19.260	-5.580	-7.050	-5.370	5.225	-1.000	6.640	7.695

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	7.695
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	7.695
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	9.470	15.820	19.560	13.905
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.980	-14.460	-19.260	-5.580	-7.050	-5.370	-4.245	-16.820	-12.920	-6.210

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	11.880
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	2.068.615
11 - Personalaufwendungen	50.695	22.440	20.360	23.910	26.690	28.345	29.655	32.275	34.595	40.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	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	2.783.450
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	5.408.885
Ergebnis der lfd. 18 = 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	-3.340.270

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	-3.340.270
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	-3.340.270
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	47.280	67.690	19.710	40.465
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	-3.380.735

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	19.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	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	2.685.235
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	5.238.220
Ergebnis der lfd.										
18 = 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	-3.249.355

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
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	-3.249.355
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)	-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	-3.249.355
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	2.130	2.450	2.720	3.440
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	-3.252.795

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 2021 um rd. 78,3 TEuro höher als der Ansatz 2020.
Durch die Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes sollen Maßnahmen aufgezeigt werden, durch die evtl. Einsparungen erzielt werden.

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	3.695
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	3.695
11 - Personalaufwendungen	12.940	2.470	0	2.945	3.045	3.040	2.710	3.070	2.710	3.035
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	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	3.035
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	585	510	605	545	220	615	660

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	660
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	660
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	485	520	555	595
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	585	510	605	60	-300	60	65

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	95.715
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	147.495
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.150	-84.865	-86.355	-87.395	-79.355	-77.505	-62.295	-62.590	-62.835	-71.440

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	-71.440
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	-71.440
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	43.585	63.595	15.310	35.365
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.150	-84.865	-86.355	-87.395	-79.355	-77.505	-105.880	-126.185	-78.145	-106.805

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

91.600

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	17.535
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20.135
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.580	144.880	232.180	152.445	341.040	82.065	-30.775	-26.040	-28.970	-20.135

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	-20.135
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 = 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	-20.135
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	1.080	1.125	1.125	1.065
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.580	144.880	232.180	152.445	341.040	82.065	-31.855	-27.165	-30.095	-21.200

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	68.345
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	0
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	69.175
11 - Personalaufwendungen	167.580	135.820	302.385	296.435	298.320	280.960	229.950	236.240	266.355	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.745	652.970	676.130	785.975	778.520	782.555	987.430	1.002.985	958.230	1.118.680
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	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.865	6.620	6.620	7.840	7.610	7.520	5.715	5.270	12.565	375
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	1.248.650
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	-1.179.475

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	-1.179.475
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	-1.179.475
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	18.150	20.320	18.750	4.585
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	-1.184.060

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	0
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	10.880
11 - Personalaufwendungen	112.805	98.120	136.870	131.140	134.320	111.190	91.220	93.635	140.900	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	546.605	536.500	567.265	607.230	601.450	605.270	702.915	677.165	682.575	750.380
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	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440	2.185	2.190	3.190	3.340	2.440	2.080	2.095	8.325	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	733.375	698.890	718.515	753.750	751.305	731.095	808.415	785.095	844.005	761.715
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-676.495	-615.875	-635.495	-738.770	-736.325	-716.115	-793.435	-770.115	-829.025	-750.835

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	-750.835
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)	-676.495	-615.875	-635.495	-738.770	-736.325	-716.115	-793.435	-770.115	-829.025	-750.835
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	7.445	8.335	8.585	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676.495	-615.875	-635.495	-738.770	-736.325	-716.115	-800.880	-778.450	-837.610	-750.835

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 Rechnung	0	0	0	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						
11 - Personalaufwendungen	16.330	16.910	81.945	79.460	81.645	79.990	79.715	83.545	121.785	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen	76.240	95.050	75.050	145.525	145.845	146.170	166.970	232.300	262.135	331.010
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	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.705	230.415	275.445	343.435	346.040	345.610	365.145	434.955	503.330	449.270
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	-391.805

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	-391.805
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	-391.805
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	5.565	6.270	6.160	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.380	-167.885	-212.920	-285.970	-288.575	-288.145	-313.245	-383.760	-452.025	-391.805

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
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
Ergebnis der lfd. 18 = 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 + 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)	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
13 - Dienstleistungen	55.850	21.370	33.765	27.695	25.700	25.590	112.045	90.520	7.020	22.565
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	22.940
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	-22.110

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	-22.110
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	-22.110
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	4.880	5.430	3.740	4.585
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.470	-13.340	-24.355	-24.025	-23.910	-36.980	-69.705	-90.640	-10.305	-26.695

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	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	2.400	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	0
11 - Personalaufwendungen	4.080	4.230	7.075	7.245	7.435	5.450	3.160	3.305	3.670	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und	50	50	50	5.525	5.525	5.525	5.500	3.000	6.500	14.725
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	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.155	5.305	8.145	14.000	14.190	12.155	9.925	8.255	12.885	14.725
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.745	-4.030	-6.865	-13.990	-14.180	-12.145	-9.915	-8.245	-12.875	-14.725

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	-14.725
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	-14.725
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	260	285	265	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.745	-4.030	-6.865	-13.990	-14.180	-12.145	-10.175	-8.530	-13.140	-14.725

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	176.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.815	77.110	138.170	74.060	74.985	75.920	78.030	77.920	77.945	85.530
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	266.135
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.170	457.730	555.765	474.990	471.985	530.235	353.630	512.335	552.875	541.030
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	-419.075

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	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									
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	555.925
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	26.690	30.305	31.410	31.820
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.440	86.880	108.365	145.640	162.175	273.925	-170.905	273.200	512.670	524.105

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	176.000
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	85.530
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	72.235
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.170	359.730	445.165	360.890	355.785	378.335	327.730	360.435	358.975	347.130
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-289.170	-257.730	-283.645	-257.870	-249.235	-271.785	-215.925	-242.205	-239.630	-227.785

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	-227.785
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	-227.785
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	26.690	30.305	31.410	31.820
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.170	-257.730	-283.645	-257.870	-249.235	-271.785	-242.615	-272.510	-271.040	-259.605

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	-
	2011	8.000	Markt in Kirchende 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									
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	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 + 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)	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	36.264.210
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.730	0	0	546.910	1.023.130	0	98.515	115.875	825.035	1.459.255
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	198.900	322.145	349.035	105.795	282.250	248.800	826.115	687.220
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	38.410.685
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 Aufwendungen für Sach- und	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	14.497.525
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	14.497.575
Ergebnis der lfd. 18 = 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	23.913.110

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	3.269.500
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	639.780
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	2.629.720
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	26.542.830
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.662.940
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.662.940								
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	23.879.890
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	544.785	114.635	32.550	36.235
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	23.843.655

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
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	36.264.210
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.730	0	0	546.910	1.023.130	0	98.515	115.875	825.035	1.459.255
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	198.900	322.145	349.035	105.795	282.250	248.800	826.115	687.220
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	38.410.685
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	14.497.525
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	14.497.525
Ergebnis der lfd.										
18 = 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	23.913.160

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	3.265.000
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	3.235.000
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	27.148.160
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.662.940
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.662.940								
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	29.811.100
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	544.785	114.635	32.550	36.235
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	29.774.865

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:		15.843.180	
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	6.880.000,00
mehr	1.791.685,00	2.324.085,00	2.434.310,00	2.546.615,00

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: - **-3.762.565**

		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	-873.380	-1.068.520	195.140

Bemerkungen:

Die Beteiligung am Fonds Dt. Einheit ist ab 2020 weggefallen.

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	11.458.300,00
mehr	-679.500,00	-599.985,00	-150.675,00	-873.380,00

	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	749.610,00
mehr	-311.625,00	-400.620,00	-1.000.250,00	-1.068.520,00

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	2.741.755

12.080.615

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									
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	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									
Ergebnis der lfd. 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-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	609.780
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	-605.280
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	-605.330
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									
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	-605.330
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)	-972.190	-992.815	-1.094.700	-1.175.550	-1.119.450	-1.045.550	-985.550	-930.050	-741.250	-605.330

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	-507.290
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	19.700
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	-477.250
211	9.030	6.250	7.270	4.715	186.280	190.625	190.195	884.675	189.495	191.490	194.385	186.555
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	186.555
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	2.741.755
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	2.741.755
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	3.135.105

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 vormals ca. 400.000 € auf ca. 200.000 Euro zu verringern. Schwerpunkte waren die Steuerung über Mindestgruppenstärken in den Tanz- und Bewegungsgruppen sowie der Früherziehung, 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 verfügbaren Aufnahmestopp für neue Kunden konnten 55 Wochenunterrichtsstunden a 45 Minuten reduziert werden, was einem Satz von 20% der bisherigen Stunden entspricht. Die so frei gewordenen Lehrerstunden konnten zum Großteil für Unterricht im Projekt „JeKi“ eingesetzt werden, wobei im Gegenzug dafür befristete Verträge ausgelaufen sind.

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

Neue Strukturänderungen:

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

Jede Lehrkraft wollte zunächst auf eine Wochenvertragsstunde für die Dauer von drei Jahren verzichten.

Das Angebot wurde in weiteren Verhandlungen später sogar auf fünf Jahre aufgestockt; lediglich ein Lehrer war nur zu einem Verzicht für drei Jahre bereit. Unter Einberechnung des Ferienüberhangs würde es zu einer Reduzierung von 26,70 Unterrichtsstunden a 45 Minuten kommen, was eine Einsparung von ca. 39.000 Euro zur Folge hat.

Im Gegenzug will die Stadt dem Lehrpersonal künftig die Möglichkeit einräumen, aus JeKi heraus wachsende Kinder auf privater Basis zu unterrichten.

Die Abgabe der Unterrichtsstunden soll spätestens bis zum 01.01.2012 erfolgen.

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

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

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

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

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

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

Perspektive:

Dass eine weitere Reduzierung auf die ursprünglich avisierten 200.000 € nicht ohne betriebsbedingte Kündigungen möglich ist, wurde bereits mehrfach kommuniziert und von der Politik auch akzeptiert.

Für die nächsten fünf Jahre bis 2016 wird eine Deckelung des Fehlbedarfs auf unter 270.000 € pro Jahr angestrebt und erscheint unter folgenden Voraussetzungen auch erreichbar:

- Die Fortsetzung des Programms „JeKi“ und damit verbundene Umschichtungsmöglichkeiten von Personal aus der originären Musikschule scheinen für diesen Zeitraum relativ sicher. Die Steuerungsmöglichkeiten über Mindestgruppenstärken im Gruppenunterricht und die Kontingentierung von Stunden im Einzelunterricht schaffen die erforderlichen Rahmenbedingungen. Feinjustierungen in einzelnen Bereichen sind wie oben geschildert noch vorzunehmen.
- Gesichert ist für den Fünfjahreszeitraum schließlich auch die Vereinbarung mit dem Lehrpersonal über die freiwillige Stundenreduzierung.
- Angestrebt wird weiterhin ein Umbau in Richtung Jugendmusikschule, in dem Kinder und Jugendliche bei den Aufnahmen bevorzugt werden. Erwachsene im Instrumentalbereich sollen eher über die Schiene des nun für zulässig erklärten Privatunterrichts Berücksichtigung finden. Der Unterricht für Erwachsene soll aber zumindest in für Kinder und Jugendliche unattraktiven Abendstunden weiter ermöglicht werden, da andernfalls weitere Leerstunden entstehen könnten.
- Legt man die o.g. jährliche Ersparnis von ca. 120.000 € zugrunde, so würde sich für einen Fünfjahreszeitraum ein Volumen von ca. 600.000 € ergeben. Betont werden muss aber, dass in dieser Planrechnung noch keine Tarifsteigerungen enthalten sind. Auf die hierdurch unweigerlich steigenden Personalkosten muss dann mit jährlichen Gebührenerhöhungen reagiert werden, die aber wiederum auch noch konkurrenzfähig sein müssen.

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

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

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

Personalkostenkonsolidierungskonzept zum Haushaltssicherungskonzept 2021

Zur Konsolidierung der Personalkosten im Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 – 2024 ist das fortgeschriebene „Personalkostenkonsolidierungskonzept 2021“ angehängt worden.

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	11.165.825
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 2021):

HSK Voranschläge 2017 - 2021

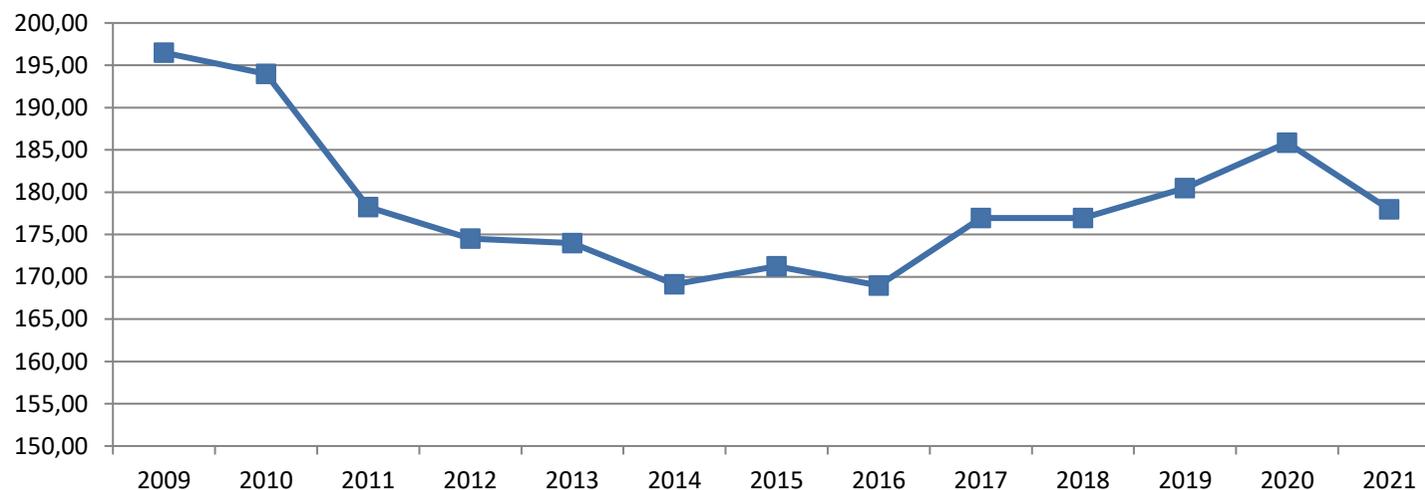
Jahr	Voranschlag	Jahr	Voranschlag
2017	10.733.820	2020	11.543.695
2018	11.063.285	2021	11.564.520
2019	11.461.905		

Bei der Errechnung der Personalkosten 2021 sind die Steigerungen aus den zurückliegenden Tarifabschlüssen 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 2020ff, 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 2021 bis 2024 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	185,86	177,69



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 Nachbesetzung vorher Neubewertung einer Stelle Wegfall einer Stelle Wegfall einer Stelle Wegfall einer Stelle
E 13			90.000					
E 11		5.000						
E 9b				34.000				
E 9b					23.000			
E 6					48.000			
Summe	0	10.000	90.000	34.000	71.000	0		
	205.000							

Die Einsparbeträge sind auf der Basis der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung der erwarteten Fluktuation ermittelt worden.

Anhang 3 zum HSK 2012 – 2021

Orientierungsdaten 2021 – 2024

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

Absolut	Orientierungsdaten			
2020	2021	2022	2023	2024
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnlichen Abgaben (Einzahlungen)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbsteuer (Brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer (A und B)	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

Freiwillige Produkte		Jahresergebnis 2021	Gesamtaufwand*	davon Personalaufwand	Sachaufwand	Aufwendungen "ILV"***	Anmerkungen*
1.1.1.61	Agenda	-94.460,00	94.460,00	68.870,00	15.460,00	10.130,00	
2.6.3.00	Musikschule und Projekt JeKits	-471.000,00	991.235,00	802.510,00	47.270,00	141.455,00	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	-76.355,00	80.530,00	33.910,00	26.850,00	19.770,00	Erträge in Höhe von 4.175 €
4.2.4.50	Freizeitbad Bleichstein	-483.940,00	584.005,00	111.640,00	169.170,00	303.195,00	Erträge in Höhe von 100,1 T€
5.5.4.50	Klimaschutz	-26.695,00	27.525,00	0,00	22.940,00	4.585,00	Erträge in Höhe von 1 T€
5.7.1.50	Stadtmarketing (inkl. Maiwoche), Wirtschaftsförderung, Tourismus	-269.970,00	337.285,00	163.660,00	142.830,00	30.795,00	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	-1.422.420,00	2.115.040,00	1.180.590,00	424.520,00	509.930,00	

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)
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	6.885,00		6.885,00	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	142.520,00	54.510,00	88.010,00	

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