

Haushaltssatzung

für das Jahr 2022

Band 1



Herdecke

Stadt der Ruhrseen

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
	B A N D 1	
1	<u>Haushaltsatzung</u>	001 - 048
	Haushaltssatzung	003 - 005
	Angaben zur Haushaltssatzung	006 - 007
	Statistische Angaben	008 - 010
	Vorbericht und Lagebericht zum Haushaltsplan 2022	011 - 042
	Statistische und grafische Darstellung zum Vorbericht (Beiheft)	043 - 048
2	<u>Übersichten Produktbereiche, Produktgruppen u.</u>	049 - 054
	Übersicht über die Produktbereiche der Stadt Herdecke	051 - 051
	Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Herdecke	052 - 052
	Übersicht über die Produkte der Stadt Herdecke	053 - 054
3	<u>Ergebnisplan</u>	055 - 062
	Kurzbeschreibung zum Ergebnisplan	056 - 056
	Ergebnisplan –gesamt-	057 - 057
	Begriffserläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan	058 - 062
4	<u>Finanzplan</u>	063 - 070
	Kurzbeschreibung zum Finanzplan	064 - 064
	Finanzplan –gesamt-	065 - 066
	Begriffserläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan	067 - 070
5	<u>Haushaltsquerschnitt 2022</u>	071 - 078
	Teil 1 – Ergebnisplanung 2022	072 - 074
	Teil 2 – Finanzplanung 2022	075 - 078
	<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne 2022 der Stadt Herdecke</u> (Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte)	079 - 608
6	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.1 deren Gruppen und Produkte	081 - 158
7	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 1.2 deren Gruppen und Produkte	159 - 202
8	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.1 deren Gruppen und Produkte	203 - 262
9	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 2.5 deren Gruppen und Produkte	263 - 300
10	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.1 deren Gruppen und Produkte	301 - 340
11	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 3.6 deren Gruppen und Produkte	341 - 390
12	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.1 deren Gruppen und Produkte	391 - 400
13	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 4.2 deren Gruppen und Produkte	401 - 418
14	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.1 deren Gruppen und Produkte	419 - 430
15	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.2 deren Gruppen und Produkte	431 - 454
16	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.3 deren Gruppen und Produkte	455 - 493

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
B A N D 2		
17	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.4 deren Gruppen und Produkte	494 - 524
18	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.5 deren Gruppen und Produkte	525 - 562
19	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 5.7 deren Gruppen und Produkte	563 - 590
20	Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Bereich 6.1 deren Gruppen und Produkte	591 - 608
21	<u>Investitionsmaßnahmen (Finanzplan B)</u>	609 - 680
	Investitionsmaßnahmen im Planungszeitraum 2022 – 2025	609 - 680
22	<u>Anlagen zum Haushalt 2022</u>	681 - 687
	Übersicht ...	
	über die Verpflichtungsermächtigung	683 - 683
	über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	684 - 684
	über die Zuwendung an die Fraktionen	685 - 685
	über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	686 - 686
23	<u>Stellenplan</u>	688 - 695
	Stellenplan 22 - Gesamtübersicht -	690 - 690
	Stellenplan 22 - Beamte -	690 - 690
	Stellenplan 22 – tarifl. Beschäftigte -	691 - 691
	Stellenübersicht 22 - Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit –	
	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte – sowie	692 - 692
	geringfügig Beschäftigte	
	Erläuterungen	693 - 695
24	<u>Bilanz der Stadt Herdecke 2020</u>	696 - 701
25	<u>Beteiligungsbericht der Stadt Herdecke</u>	702 - 707
26	<u>Wirtschaftsplan HGWG</u>	708 - 715

Inhaltsverzeichnis

Register	Inhalt	Seiten
27	<u>Wirtschaftsplan Technischen Betriebe</u>	001 - 044
	Inhaltsverzeichnis	
	Festsetzung	005 - 005
	Erfolgsplan	008 - 009
	Vermögensplan	012 - 021
	Erläuterungen	024 - 027
	Finanzplan	030 - 032
	Investitionsprogramm	034 - 041
	Stellenübersicht	044 - 044
28	<u>Haushaltssicherungskonzept 2022 bis 2028</u>	001 - 026

Haushaltssatzung der Stadt Herdecke

2022

Haushaltssatzung der Stadt Herdecke für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 60 Abs. 2 und 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916), hat der Rat der Stadt Herdecke mit Beschluss vom 24.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	62.126.950 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	65.052.690 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	54.605.740 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	59.564.265 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	5.173.475 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	11.241.545 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	6.068.070 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	1.143.180 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

6.068.070 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

8.951.880 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 Euro

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.925.740 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf

22.000.000 Euro

festgesetzt.

Die Angabe in dieser Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. <i>Grundsteuer</i>	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	237 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	745 %
2. <i>Gewerbesteuer</i>	535 %

Die Angaben in dieser Haushaltssatzung haben nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2028 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 2% des Gesamthaushaltsvolumens der Aufwendungen oder Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2% des Gesamtvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 250.000 Euro betragen.
4. Als erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen über 50.000 Euro (netto) anzusehen. Als unerheblich gelten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, für die bereits im Vorjahr Mittel bereitgestellt worden sind, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurden, bis zur Höhe des ursprünglich bereitgestellten Betrages. Über die Leistung dieser Aufwendungen/ Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, und soweit kein solcher bestellt ist, die Bürgermeisterin bzw. ihr Vertreter im Amt.

§ 9

Nach § 4 Abs. 4 Satz 3 der KomHVO werden die Wertgrenzen wie folgt festgelegt:

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

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

§ 10

1. Soweit im Stellenplan ein Vermerk "künftig wegfallend" (kw) bzw. "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, entfallen die Stellen bzw. werden die Stellen nach Neubewertung umgewandelt, wenn sie frei werden.
2. Die rückwirkende Einweisung von Beamten in höhere Planstellen ist unter der Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesbesoldungsgesetz zulässig.

Nachrichtlich zur Haushaltssatzung

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

1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Umweltschutz

- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte vom 06.02.1992, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.11.2001
- Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke vom 22.12.2016
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstige brandschutztechnische Leistung der Stadt Herdecke vom 22.12.2016
- Parkgebührenordnung für die öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet Herdecke vom 09.04.2018
- Satzung zum Schutz des Baumbestandes vom 10.07.2000, geändert durch Satzung vom 05.11.2001

2. Schulen

- Satzung der Stadt Herdecke über die Benutzung der städtischen Schulräume und die Erhebung von Gebühren vom 07.11.2002
- Satzung der Stadt Herdecke über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der im Stadtgebiet Herdecke bestehenden offenen Ganztagschulen im Primärbereich und der geregelten Halbtagsbetreuung an Herdecker Grundschulen –Elternbeitragssatzung Schulen- vom 11.07.2019

3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

- Gebührensatzung für die Städtische Musikschule Herdecke (Musikschulgebührensatzung) vom 20.07.2010, zuletzt geändert durch Satzung vom 25.06.2020
- Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei und die Erhebung von Benutzungsgebühren - Benutzungs- und Gebührenordnung Stadtbücherei- vom 25.07.2003
- Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Herdecke vom 14.04.1987

4. Soziale Sicherung

- Satzung der Stadt Herdecke über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen sowie Erhebung von Gebühren für die Benutzung dieser Einrichtungen vom 15.12.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.10.2019

5. Jugend

- Satzung der Stadt Herdecke über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der im Stadtgebiet Herdecke bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder und für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege - Elternbeitragssatzung - vom 11.07.2019

6. Bau- und Wohnungswesen

- Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 13.11.1987 einschl. verschiedener Abweichungssatzungen
- Satzung der Stadt Herdecke über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbau-liche Maßnahmen vom 22.07.2010
- Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen -Sondernutzungssatzung- vom 28.08.2018, geändert durch Satzung vom 10.06.2021
- Satzung der Stadt Herdecke über die Festlegung der Gebietszonen und die Höhe der Geldbeträge nach § 51 (5) der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für die Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge -Ablösesatzung- vom 24.06.2008

7. Öffentliche Einrichtungen

- Gebührensatzung zur Satzung über die Entwässerung der Grundstücke –Entwässerungsgebührensatzung- vom 15.12.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 18.12.2014
- Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen – Grundstücksentorgungsgebührensatzung -vom 18.12.2002, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.12.2018
- Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen – Kanalanschlussbeitragssatzung - vom 02.10.2000
- Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft – Abfallgebührensatzung - vom 23.06.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 22.12.2016
- Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Herdecke - Friedhofsgebührensatzung - vom 15.02.1991. zuletzt geändert durch Satzung vom 23.07.2013
- Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreinigung - Gebührensatzung Straßenreinigung - vom 21.12.1985, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.12.2018
- Satzung über die Wochenmärkte der Stadt Herdecke - Marktsatzung- vom 01.06.2017, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.07.2018
- Gebührensatzung für den Wochenmarkt der Stadt Herdecke vom 14.02.1991, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.12.2009

8. Allgemeine Finanzwirtschaft

- Hundesteuersatzung der Stadt Herdecke vom 10.07.2018 zum 01.01.2019
- Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Herdecke –Vergnügungssteuersatzung- vom 01.07.2016
- Verwaltungsgebührensatzung vom 25.07.2003
- Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in der Stadt Herdecke – Zweitwohnungssteuersatzung- vom 15.10.2003, zuletzt geändert durch Satzung vom 12.12.2005
- Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in der Stadt Herdecke – Hebesatzsatzung - vom 13.12.2021
- Satzung über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung – Höchstbetragssatzung – vom 13.12.2021

Statistische Daten

Einwohnerzahlen:

nach der Volkszählung am	27.05.1970	20.251
nach der Fortschreibung vom	31.12.1974	22.077
nach der Fortschreibung vom	31.12.1978	23.435
nach der Fortschreibung vom	31.12.1980	24.009
nach der Fortschreibung vom	31.12.1984	24.216
nach der Volkszählung am	25.05.1987	25.238
nach der Fortschreibung vom	31.12.1987	25.423
nach der Fortschreibung vom	31.12.1989	25.868
nach der Fortschreibung vom	31.12.1992	26.478
nach der Fortschreibung vom	31.12.1993	26.488
nach der Fortschreibung vom	31.12.1994	26.377
nach der Fortschreibung vom	31.12.1997	26.148
nach der Fortschreibung vom	31.12.1998	26.185
nach der Fortschreibung vom	31.12.1999	26.102
nach der Fortschreibung vom	31.12.2000	25.928
nach der Fortschreibung vom	31.12.2001	26.001
nach der Fortschreibung vom	31.12.2002	25.982
nach der Fortschreibung vom	31.12.2003	25.793
nach der Fortschreibung vom	31.12.2004	25.807
nach der Fortschreibung vom	31.12.2005	25.538
nach der Fortschreibung vom	31.12.2006	25.374
nach der Fortschreibung vom	31.12.2007	25.205
nach der Fortschreibung vom	31.12.2008	25.048
nach der Fortschreibung vom	31.12.2009	24.794
nach der Fortschreibung vom	31.12.2010	24.428
nach der Fortschreibung vom	31.12.2011	24.210
nach der Fortschreibung vom	31.12.2012	24.165
nach der Fortschreibung vom	31.12.2013	23.983
nach der Fortschreibung vom	31.12.2014	22.541
nach der Fortschreibung vom	31.12.2015	22.818
nach der Fortschreibung vom	31.12.2016	22.768
nach der Fortschreibung vom	31.12.2017	22.836
nach der Fortschreibung vom	31.12.2018	22.733
nach der Fortschreibung vom	31.12.2019	22.755
nach der Fortschreibung* vom	31.12.2020	22.653

Die Einwohnerzahlen der Stadt Herdecke gehen seit 1994 kontinuierlich zurück. Die für 2012 vorgenannte statistische Zahl ist nach dem örtlichen Melderegister um rd. 353 Einwohner zu hoch. Danach beträgt zum 02.01.2013 die Einwohnerzahl 23.810. Lt. Zensus 2011, dessen Ergebnis zu zahlreichen Diskussionen geführt hat, beläuft sich die Einwohnerzahl der Stadt Herdecke sogar nur auf 22.909 Einwohner. Weitere Informationen. können den im Beiheft enthaltenen Abbildungen 1 und 2 entnommen werden.

*IT.NRW „Bevölkerung nach Gemeinden“

Statistische Gebietgrößen

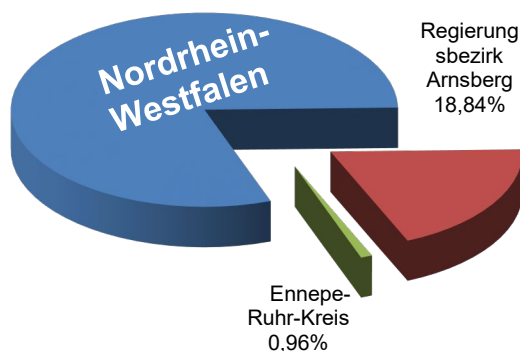
Größe des Stadtgebietes Herdecke in Ha:

oder
Gebietsfläche des Ennepe-Ruhr-Kreises

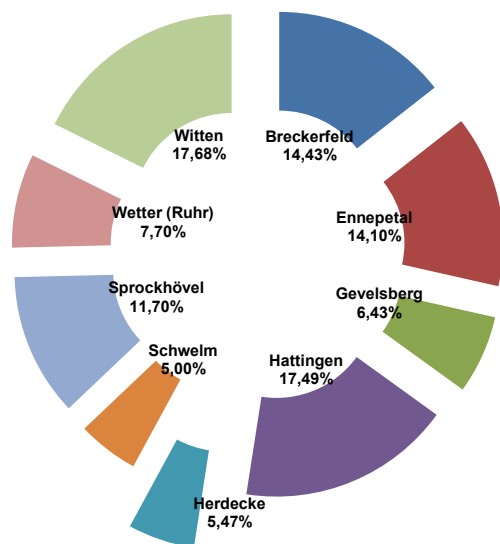
2.238,90
22,39 km²
409,64 km².

Nach der veröffentlichten Statistik zu den Gebietsständen des Landes Nordrhein-Westfalen, den Regierungsbezirken, der kreisfreien Städte und der Kreise weisen die übergeordneten staatlichen Gebietsebenen folgende Gebietsflächen aus:

Staatliche Gebietsebene	Gebietsfläche (in ha)
Bundesland Nordrhein-Westfalen	3.411.251,91
<i>davon entfallen auf den Regierungsbezirk Arnsberg</i>	801.240,664
<i>davon entfallen auf den Ennepe-Ruhr-Kreis</i>	40.963,62



Gebietsebene	Gebietsfläche (in ha)
Ennepe-Ruhr-Kreis	40.963,62
<i>davon entfallen auf die Stadt</i>	
Breckerfeld	5.909,55
Ennepetal	5.776,82
Gevelsberg	2.633,52
Hattingen	7.166,49
Herdecke	2.238,90
Schwelm	2.049,33
Sprockhövel	4.794,03
Wetter (Ruhr)	3.154,56
Witten	7.240,42



Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Mauerstraße 5, 40476 Düsseldorf, www.landesdatenbank.nrw.de, Stand 27.06.2016

Vorbericht und Lagebericht zum Haushaltsplan 2022

Haushaltsplanung 2022 – 2025

1. Vorbemerkungen

Bei der Verabschiedung des Haushalts 2021 im Februar 2021 bestand die Hoffnung, dass sich die Haushaltsituation der Stadt Herdecke nach Jahren strenger Konsolidierungsbemühungen nachhaltig stabilisiert und die Wahrnehmung der städtischen Aufgaben ab dem Haushaltsjahr 2022 auf einer finanziell soliden Basis erfolgen kann. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Ein Ende der Corona-Pandemie ist noch nicht in Sicht. Sie stellt weiterhin Bürger*Innen und Stadtverwaltung vor menschliche, finanzielle und organisatorische Herausforderungen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigten sich auch bei der Haushaltsplanung 2022. Eine fundierte Schätzung großer Ertragspositionen war aufgrund der Ungewissheit über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nahezu unmöglich. Weiterhin führt die Pandemie zu höheren Aufwendungen in verschiedenen Aufgabenbereichen, wie z.B. der Gebäudereinigung und der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie Desinfektionsmitteln.

Neben der Pandemie wirkte sich auch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 auf das Leben in Herdecke aus. Hab und Gut von Teilen der Bevölkerung wurde zerstört, auch Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Stadt Herdecke wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Haushaltsplanung 2022 gestaltete sich vor diesem Hintergrund ausgesprochen schwierig. Aufgrund der noch nicht absehbaren Folgen der Pandemie für die örtliche Wirtschaft wurden die Steuererträge vorsichtig und die Aufwandsansätze für Fremdreinigung und Dienst- und Schutzkleidung bedarfsgerecht kalkuliert. Für den Hochwasserschutz sieht der vorliegende Haushalt Investitionsmittel in erheblicher Höhe vor. Neben Pandemie und Flut ergeben sich aber auch aus dem alltäglichen Leben heraus Situationen, die die Haushaltssituation der Stadt Herdecke zusätzlich belasten. Zu nennen ist an dieser Stelle die Zunahme von Fällen im Bereich der Jugendhilfe und daraus resultierende höhere Transferaufwendungen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte konnte der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Planjahr 2022 und in den Folgejahren nicht erreicht werden, so dass die Erarbeitung eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes auf der Grundlage neuentwickelter Konsolidierungsmaßnahmen notwendig war.

2. Ziel des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan, wie auch in der Vergangenheit, als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Nach Inkrafttreten der KomHVO NRW ergeben sich durch § 7 KomHVO NRW an den Vorbericht höhere Anforderungen.

Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar.

Seine Aufgabe besteht insbesondere darin,

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes zu geben
- die aktuelle Lage und die Entwicklung der Stadt Herdecke anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen und
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen zu erläutern.

Dabei ist auch auf die wesentlichen Ziele und Strategien, die die Stadt Herdecke verfolgt, und auf eventuelle Änderungen gegenüber dem Vorjahr einzugehen.

Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Herdecke zu machen und darauf aufbauend Rückschlüsse auf die zukünftige Handlungs- und Gestaltungsspielräume zulassen. Von seiner Funktion her ist er in diesem Zusammenhang vergleichbar dem Lagebericht im Jahresabschluss.

3. Ziele und Strategien der Stadt Herdecke

Nach den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2021 war vorgesehen, dass die Zeit der Haushaltssicherung im Jahr 2021 endet. Aktuelle Entwicklungen, wie z.B. im Bereich der Jugendhilfe, haben dazu geführt, dass sich die Stadt Herdecke erneut der Herausforderung der Haushaltskonsolidierung stellen und ein neues Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre aufstellen muss. Die Stadt befindet sich 2022 im 16. Jahr der Haushaltsplanung und Haushaltsführung nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Vor dem Hintergrund des zu entwickelnden „Wirkungsorientierten Haushalts“ (WOH) stehen im Jahr 2022, wie auch in den Vorjahren, neben den zu beachtenden gesetzlichen Vorgaben, wie z.B. die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im pflichtigen Bereich und die sparsame, effiziente und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft, die Beachtung der nachfolgend aufgeführten, vom Rat der Stadt Herdecke in 2013 beschlossenen strategischen Ziele

- Innovative Bildungsstadt
- Familienfreundliche Stadt
- Umweltfreundliche Stadt
- Attraktive Stadt für Arbeit und Freizeit
- Haushaltskonsolidierung

im Mittelpunkt der Überlegungen.

4. Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Stadt Herdecke hat in seiner Sitzung am 11.02.2021 die Haushaltssatzung, das Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2021 in der Fortschreibung 2021 und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet.

Entsprechend der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2021 konnte der Haushalt 2021 in der Planung ausgeglichen werden. Die Erträge deckten den laufenden Aufwand ab. Das geplante Jahresergebnis 2021 in Höhe von 6.925 Euro wies nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.301.350 Euro im Haushalt 2020 eine erhebliche Verbesserung auf. Diese konnte aber nur durch die Berücksichtigung einer erheblichen Beteiligung der TBH an der Haushaltskonsolidierung durch eine Dividendenausschüttung in Höhe von 3,2 Mio. Euro und der durch den Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeit, coronabedingte Belastungen zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag auszuweisen, erreicht werden. Welchen Belastungen auch der Haushalt 2021 ausgesetzt war, spiegelte sich im ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 6,26 Mio. Euro (Vorjahr: - 3,57 Mio. Euro) wieder. Ursächlich für die defizitäre Situation waren auch in 2021 neben den bekannten Größen, wie die Veranschlagung von Versorgungsleistungen im weitesten Sinne, der Aufwand für Altersteilzeit, Maßnahmen, die früher als investiv behandelt wurden, nach NKF aber Aufwand im Ergebnisplan darstellen, die Nettobelastung aus Abschreibungen und Erlösen aus Sonderposten, insbesondere weitere Belastungen im Kindergartenbereich und im Bereich der Jugendhilfe.

Die Gesamtbeträge des Ergebnisplanes wurden wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge Ergebnisplan	55.186.680 Euro
Ordentliche Aufwendungen Ergebnisplan	<u>61.447.415 Euro</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>-6.260.735 Euro</u>
Finanzerträge	4.244.500 Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>639.780 Euro</u>
Finanzergebnis	<u>3.604.720 Euro</u>

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-2.656.015 Euro</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>2.662.940 Euro</u>
Jahresergebnis	6.925 Euro

Das Ergebnis lag mit rd. 115.210 Euro unter den in der Ursprungsplanung des Vorjahres für 2021 prognostizierten Werten (122.135 Euro).

Der Gesamtergebnisplan veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr von der Seite der Gesamtaufwendungen (ordentliche und Finanzaufwendungen) her um rd. 2,61 %. Die Gesamterträge (inkl. außerordentlicher Ertrag „Covid 19“) stiegen um rd. 8,54 %.

Das geplante Jahresergebnis belief sich auf 6.925 Euro und verbesserte sich unter Berücksichtigung der vorbeschriebenen Konsolidierungsbeiträge um rd. 3,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um 100,2 %. Dagegen verschlechterte sich das ordentliche Ergebnis gegenüber 2020 um 2,69 Mio. Euro (rd. -75,35 %).

Der Finanzplan wurde wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen Finanzplan	55.591.200 Euro
Auszahlungen Finanzplan	<u>56.647.085 Euro</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-1.055.885 Euro</u>

Das Finanzplanergebnis (Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen) belief sich auf der Basis der Planung 2020 nach der Prognose für 2021 auf 1.737.410 Euro. Für das Haushaltsjahr 2020 lag der Negativ-Saldo noch bei -2.414.560 Euro.

Die geplanten Erträge erhöhten sich insgesamt gegenüber dem Haushalt 2020 um 4.886.465 Euro. Da sich die Aufwendungen nur um 1.578.190 Euro erhöhen, ergab sich im Vergleich zum Vorjahresergebnis eine Verbesserung um rd. 3,31 Mio. Euro.

Auf der Ertragsseite waren im Wesentlichen Mehrerträge bei der Gewinnausschüttung der TBH (+ 3,2 Mio. Euro) und die Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages „Covid 19“ (2,66 Mio. Euro) die Ursache dafür, dass eine Verbesserung der Ertragslage zu verzeichnen war.

Auf der Seite der Aufwendungen waren insbesondere Mehrbelastungen durch Steigerungen bei den Zuschüssen „KiBiz“ (+ rd.1,07 Mio. Euro) und der Jugendhilfe (+ rd. 620 TEuro) zu verzeichnen.

Die Erträge und Aufwendungen waren solide geplant. Alle Veränderungen im Finanzausgleich, bei der Kreisumlage u. a. wurden berücksichtigt. Überlegungen zur Festigung der Haushaltswirtschaft wurden eingeleitet und der bisherige Konsolidierungsweg fortgesetzt und ausgebaut. Der Ergebnisplan wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen, insbesondere hinsichtlich der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben, kritisch unter die Lupe genommen. Das geplante Jahresüberschuss in Höhe von rd. 6.925 Euro zeigt, dass zwar mit den Konsolidierungsmaßnahmen das Ziel des Haushaltsausgleichs in 2021 erreicht worden ist, dennoch aber bei Betrachtung der ordentlichen Ergebnisses 2021 von einer entspannten Haushaltssituation nicht die Rede sein kann.

Nachdem mit Schreiben vom 25.02.2021 die am 11.02.2021 verabschiedete Haushaltssatzung der Stadt Herdecke 2021 dem Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt wurde, erfolgte mit Verfügung vom 02.03.2021 die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe waren unterjährig fundierte Aussagen über die Entwicklung des Ergebnisses 2021 nahezu unmöglich. Im Hinblick auf die gesetzlich zugelassene Isolierung der Corona-Schäden im Haushaltsjahr 2021 sind kontinuierlich Informationen aus den verschiedenen Fachämtern zusammengetragen worden. Erst nach

Beendigung der Jahresabschlussarbeiten 2021 wird sich zeigen, welches Ausmaß die erstmalig im Jahresabschluss 2020 anzusetzenden Bilanzierungshilfe tatsächlich annehmen wird. Nach Stand der Informationen zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung beläuft sich die Summe aus coronabedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen 2021 vorläufig auf rd. 1,17 Mio. Euro, die dank des NKF-CIG aber nur für das Jahr 2021 ergebnisneutral wären und ab dem Haushaltsjahr 2025 eine Belastung darstellen würden.

5. Eckpunkte des Haushaltes 2022

5.1 Vorbemerkung

Seit der Gründung der Technischen Betriebe Herdecke zum 01.01.1996 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung werden die kommunalen Aufgaben im Rahmen zweier getrennter Rechnungswesen abgewickelt. Als eigenbetriebsähnliche Einrichtung erstellen die TBH seit diesem Zeitpunkt auf Basis der Eigenbetriebsverordnung, des Handelsgesetzbuches und der Betriebssatzung alljährlich eigene Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse mit Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Anhang und Lagebericht als obligatorische Bestandteile, während auf Basis der GO NRW sowie der Kommunalhaushaltsverordnung, vormals Gemeindehaushaltsverordnung, für die Kernverwaltung für jedes Jahr eine Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan erlassen sowie ein Jahresabschluss erstellt wird.

Die Einführung und Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), das mit doppischer Buchführung, Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz prinzipiell die gleichen Instrumente der Rechnungslegung aufweist, wie sie in den nach Eigenbetriebs- bzw. Kommunalunternehmensverordnung und Handelsrecht geführten Einrichtungen bereits vor der Einführung des NKF angewendet werden konnten, war einer Gründe dafür, dass der Rat der Stadt Herdecke auf der Basis der Drucksache Nr. 2013/0068 per Beschluss die Verwaltung am 11.07.2013 beauftragt hat, die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen für eine Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Technische Betriebe Herdecke“ in die Stadtverwaltung einzuleiten.

Geplant war, die Rückführung zum 01.01.2019 zu vollziehen. Unter Berücksichtigung, dass noch nicht alle notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen abgeschlossen worden sind, hat der Rat der Stadt Herdecke im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2019 den Beschluss gefasst, die Rückführung der TBH an die Voraussetzung, dass die Jahresabschlüsse der TBH und der Stadt auf dem gleichen Stand des Abschlusses sind, zu knüpfen. Eine Rückführung sollte demnach zum 01.01.2020 angestrebt werden, spätestens zum 01.01.2021. Im Rahmen der Haushaltsverabschiedung hat darüberhinaus der Rat der Stadt Herdecke der Verwaltung den Auftrag erteilt, die Möglichkeit der Einführung von Betreiber- und Kooperationsmodellen in Herdecke zu prüfen. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, so dass zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung 2022 formell die Basis für einen städtischen Haushalt in der bisherigen Struktur gegeben war. Der vorliegende städtische Haushalt 2022 weist daher eine mit den Vorjahren vergleichbare Haushaltsstruktur auf. Auch die Ausführungen des Vorberichts beziehen sich auf den Bereich der Kernverwaltung.

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

Im Interesse einer größtmöglichen Transparenz hat sich die Stadt Herdecke für eine vollständige Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf Produktebene entschieden. Auch die Bewirtschaftung von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen erfolgt auf der Produktebene. Die Struktur des städtischen Haushalts besteht zurzeit aus:

6	Produktklassen
15	Produktbereichen
50	Produktgruppen
72	Produkten

5.2 Ergebnisplan

5.2.1 Allgemein

Der Ergebnisplan als der wichtigste Teil des Haushaltsplanes beinhaltet die Erträge und die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020, die Plandaten des Vorjahres 2021, die Daten des laufenden und die der drei folgenden Jahre. Der Ergebnisplan enthält also auch die frühere mittelfristige Finanzplanung. Die hier eingestellten Werte basieren auf den Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2022 - 2025 bzw. eigenen Einschätzungen, wenn diese für Herdecke näher an der Realität sind. Weiterhin wurden die Festsetzungen des GFG 2022 und die vom Ennepe-Ruhr-Kreis verabschiedeten bzw. in Aussicht gestellten Hebesätze „Kreisumlage“ für das Jahr 2022 und die Folgejahre berücksichtigt.

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

Der Aufbau und der Inhalt des Ergebnisplanes sind durch das Land NRW vorgegeben. Es werden die vorgeschriebenen Vordrucke verwendet. Die Erläuterungen zum Ergebnisplan knüpfen an die Kontengruppen an.

Der Ergebnisplan ist nach Produkten gegliedert. Die Stadt geht hier also zwei Stufen tiefer als der Gesetzgeber es als Mindestmaß vorschreibt.

Das Prinzip der in allen Produkten gleichlautenden Positionen wird lediglich beim Produkt 6.1.1.50 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ durchbrochen. Hier werden wie bisher die einzelnen Ertragsarten kontenscharf aufgeschlüsselt.

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

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

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

5.2.2 Gesamtvolumen

Die Haushaltssatzung 2022 setzt unter Berücksichtigung der zu isolierenden Corona-Belastung den Gesamtbetrag der Erträge und der Aufwendungen wie folgt fest:

Ordentliche Erträge Ergebnisplan	56.911.555 Euro
Ordentliche Aufwendungen Ergebnisplan	<u>64.475.875 Euro</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>-7.564.320 Euro</u>
Finanzerträge	1.667.000 Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>576.815 Euro</u>
Finanzergebnis	<u>1.090.185 Euro</u>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-6.474.135 Euro</u>
Außerordentliche Erträge	3.548.395 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 Euro</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>3.548.395 Euro</u>
Jahresergebnis	-2.925.740 Euro

(Beiheft siehe Abbildungen Nr. 3 und 4)

Aufgrund der weiterhin unzureichenden finanziellen Unterstützung der Gemeinden durch Bund und Land und weiterer Belastungen im Bereich der Jugendhilfe ist es trotz jahrelanger Konsolidierungsbemühungen nicht möglich, den nach Ablauf der Haushaltssicherung im Jahr 2021 gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Haushalt 2022 zu erreichen. Da auch die Isolierung der COVID-19- Belastung und eine weitere, aus wirtschaftlicher Sicht vertretbare Beteiligung der TBH nicht ausgereicht hätten, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, war es erforderlich, ein neues Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2022 bis 2028 zu entwickeln.

5.2.3 Steigerungsraten zum Ergebnisplan 2021

Der Gesamtergebnisplan verändert sich im Vergleich zum Vorjahr sowohl auf Seiten der Gesamtaufwendungen (ordentliche und Finanzaufwendungen) um 4,78 % (+ 2.965.495 Euro) als auch auf Seiten der Gesamterträge um 0,05 % (+ 32.830 Euro), so dass sich insgesamt das Jahresergebnis um 2.932.665 Euro gegenüber 2021 verschlechtert.

Das ordentliche Ergebnis 2022, gebildet aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 2022, beläuft sich auf -7.564.320 Euro und verschlechtert sich insbesondere durch gestiegenen Personalaufwendungen (+ 920 TEuro) sowie Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe durch gestiegene Fallzahlen (+ 650 TEuro) gegenüber dem Haushalt 2021 um 1.303.585 Euro.

Wie im Ergebnisplan 2021, ist auch in 2022 ein außerordentliches Ergebnis durch den außerordentlichen Ertrag „COVID-19-Belastung“ in Höhe 3.548.395 Euro zur Isolierung Corona-bedingter Mehrbelastungen abgebildet.

Weiterer Bestandteil des Gesamtergebnisses ist das Finanzergebnis. Es setzt sich zusammen aus Finanzerträgen, Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen und beträgt 2022 vor dem Hintergrund reduzierter Erträge im Zusammenhang mit der TBH-Beteiligung an den Konsolidierungsbemühungen 1.090.185 Euro; dies ist eine Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung von 2.514.535 Euro.

5.2.4 Vergleich mit der bisherigen Prognose 2022

Zur Information werden nachfolgend in einem Vergleich der im Etat 2021 enthaltenen Prognose 2022 mit dem Haushalt für das Jahr 2022 einige Positionen und evtl. Abweichungen von der bisherigen Planung näher dargestellt.

	Prognose 2022 lt. Etat 2021	Haushalt 2022	Verschlechterung um
Jahresergebnis	165.020 €	-2.925.740 €	3.090.760 €

Die vorgenannte Verschlechterung in Höhe von 3.090.760 Euro ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

a) Ordentliche Erträge

Der Haushalt 2022 enthält im Vergleich zur Prognose 2022 insbesondere pandemiebedingt um 369.610 Euro reduzierte ordentliche Erträge. Nachstehend sind die sich wesentlich veränderten Positionen dargestellt. Zu beachten ist, dass gewisse Mindererträge coronabedingt (*1) und durch den außerordentlichen Ertrag „COVID-19-Belastung“ ergebnisneutral sind.

➤ Mindererträge bei

- den Erträgen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (- 822.900 Euro)
- der Gewerbesteuer (-744.740 Euro*1)

- dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 218.250 Euro*¹)
- den Kompensationsleistungen (Familienausgleich) (-224.090 Euro)

und

➤ Mehrerträge bei

- den Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge (+ 419.445 Euro)
- den Schlüsselzuweisungen (+ 220.615 Euro)
- dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+190.730 Euro)
- der Kostenerstattung „Rettungsdienst“ (+171.200 Euro)

b) Ordentliche Aufwendungen

Der Vergleich des Haushalts 2022 mit der Prognose 2022 im Etat 2021 zeigt eine Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 3.399.660 Euro. Diese Erhöhung ist insbesondere auf

➤ Mehraufwendungen bei

- der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (+1.076.000 Euro)
- den Personalaufwendungen (+ 1.043.890 Euro)
- der Unterhaltung der Gebäudetechnik (+ 429.000 Euro)
- der Inanspruchnahme von TBH-Leistungen (+ 362.875 Euro)
- den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 200.000 Euro)

sowie

➤ Minderaufwendungen bei

- den Aufwendungen „Instandhaltungsrückstellungen“ (-822.900 Euro)
- den Aufwendungen für Fernwärme (-117.865 Euro)

zurückzuführen.

c) Finanzerträge

Im Bereich „Finanzerträge“ weist der Haushalt 2022 im Vergleich zur Prognose 2022 Mindererträge in Höhe von rd. 678 TEuro insbesondere durch eine geringere TBH-Beteiligung bei den Erträgen aus Gewinnanteilen aus.

d) Finanzaufwendungen

Unter Berücksichtigung der Investitionen 2021 und des geplanten Investitionsvolumens 2022 bis 2025 sind die Finanzaufwendungen gegenüber der Prognose entsprechend kalkuliert und Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 24.335 Euro für 2022 berücksichtigt worden. Weiterhin ist vor dem Hintergrund der Zinsentwicklung im Bereich „Liquiditätskredite“ eine Reduzierung der Zinsaufwendungen in Höhe von 27.500 Euro zu verzeichnen.

5.2.5 Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen

5.2.5.1 Erträge

a) Steuern

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Ertrag 2025	Ertrag 2024	Ertrag 2023	Ertrag 2022	Ertrag 2021	Ergebnis 2020
<i>Grundsteuer A und B</i>	a)	7.166.125	7.102.205	7.038.855	6.982.990	6.890.970	6.891.637
	b)	316,34	313,52	310,73	308,26	304,20	304,23
	c)	0,90	0,90	0,80	1,34		
<i>Gewerbesteuer</i>	a)	12.944.945	12.722.480	12.299.300	11.981.000	11.459.300	11.054.102
<i>(brutto)</i>	b)	571,45	561,62	542,94	528,89	505,86	487,98
	c)	1,75	3,44	2,66	4,55		
<i>Gemeindeanteil an der</i>	a)	17.300.310	16.382.870	15.411.920	14.553.275	14.272.005	13.901.961
<i>Lohn- und Einkommen-</i>	b)	763,71	723,21	680,35	642,44	630,03	613,69
<i>steuer</i>	c)	12,25	6,30	5,90	1,97		
<i>Gemeindeanteile an der</i>	a)	3.703.935	3.627.720	3.554.970	3.458.470	3.389.685	2.262.765
<i>Umsatzsteuer u.ä.</i>	b)	163,51	160,14	156,93	152,67	149,64	99,89
	c)	2,10	2,05	2,79	2,03		
<i>Sonstige Steuern</i>	a)	340.475	327.065	298.880	277.245	252.250	253.464
<i>(Vergnügungs-, Hunde-</i>	b)	15,03	14,44	13,19	12,24	11,14	11,19
<i>u. Zweitwohnungssteuer)</i>	c)	4,10	9,43	7,80	9,91		

Grundsteuern A und B

Die Grundsteuern werden auf der Basis der Vorjahresergebnisse und der bereits festgesetzten Steuern vorsichtig geschätzt und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Folgejahre hochgerechnet.

2010 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von bisher 440 auf 490 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung angehoben. Im Rahmen des HSK war zunächst für 2016 eine weitere Anhebung auf 535 % vorgesehen. Die Entwicklung insbesondere in den Bereichen „Gewerbesteuer“, „Personalaufwand“ und „Asylbewerberleistungen“ sowie Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führte dazu, dass eine weitergehende Hebesatzanhebung bereits im Jahr 2015 auf 685 % umgesetzt werden musste, um die Wahrnehmung der städtischen Aufgaben sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrer Qualität sicherzustellen. Da im Rahmen der Haushaltsberatung 2019 die Erschließung weiterer Einsparpotenziale nicht möglich war, hat der Rat am 11.12.2018 eine weitere Anhebung des Hebesatzes „Grundsteuer B“ im Jahr 2019 auf 745 v.H. beschlossen, um die Handlungsfähigkeit dieser Stadt im vorhandenen Umfang weiterhin sicherzustellen zu können.

Die Hebesätze sind seit 2005 in einer besonderen Hebesatzsatzung festgelegt. In der Haushaltssatzung hat ihre Nennung nur rein deklaratorische Bedeutung.

Das Aufkommen aus der Grundsteuer B verändert sich auch bei einer Bereinigung um Mehr- bzw. Mindererträge aus Hebesatzerhöhungen/-reduzierungen in der Regel nur geringfügig. Diese Steuer ist damit die verlässlichste, wenn auch nicht die größte Einnahmequelle der Stadt.

Eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen ist u.a. vor dem Hintergrund der Erschließung der ehemaligen Schulgrundstücke in Ende zu erwarten. Potenzielle Mehrerträge sind aber unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips noch nicht im Haushalt veranschlagt. Nähere Informationen, wie sich die Grundsteuerreform auf die gemeindlichen Erträge auswirkt, liegen noch nicht vor.

Gewerbesteuern

Die Gespräche auf Bundesebene zur Verminderung der Finanznöte der Kommunen (Gemeindefinanzkommission) sind im Wesentlichen hinsichtlich der Veränderungen bei der Gewerbesteuer ergebnislos beendet worden. Dabei ist u.a. auch die Abschaffung der Steuer, aber auch ihre Revitalisierung aufgegeben worden. Auch die diskutierte Frage, den Gemeinden die Möglichkeit zu bieten, Hebesätze auf die Einkommensteuer (in einer Größenordnung bis zu 5 %) zu erheben, ist vorläufig beerdigt worden.

Der Hebesatz wurde 2011, wie im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen, von bisher 468 auf 490 % angehoben. Im Rahmen des HSK war eine weitere Anhebung um 35 Punkte auf 535 % im Jahr 2017 vorgesehen und auch umgesetzt worden, da die Hebesatzanhebung vor dem Hintergrund, dass weiterhin der Umfang der Aufgaben und die Qualität der Aufgabenerfüllung nicht verändert werden soll, zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs in 2021 unverzichtbar war. Eine darüberhinausgehende Anhebung wird auch aus derzeitiger Sicht unter Berücksichtigung der negativen Entwicklungen im Bereich „Gewerbesteuer“ in den letzten Jahren nicht als geeignetes Mittel einer sicheren Haushaltskonsolidierung angesehen.

Die Gewerbesteuer ist - zeitversetzt durch konjunkturelle Schwankungen - aber immer wieder auch durch staatliche Eingriffe von starken Verwerfungen geprägt. Ausfälle führen häufig zu kleineren und, wie 2014 in Herdecke, größeren Finanzkrisen bei der Stadt. Da die Steuer auch im gemeindlichen Finanzausgleich und bei der Kreisumlage eine große Rolle spielt, können Mehrerträge oder Mindererträge den Haushaltsausgleich im laufenden und in den folgenden Jahren stark beeinflussen. Ein weiteres Manko der Steuer in Herdecke ist, dass sie hauptsächlich von wenigen Großbetrieben gezahlt wird, so dass schon eine veränderte Gewinnsituation bei einem Betrieb die Haushaltswirtschaft der Stadt empfindlich stören, aber auch verbessern kann.

Lt. den aktuellen Orientierungsdaten wird bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2023 bis 2025 von einer durchschnittlichen Zuwachsrate pro Jahr von 6,7 % ausgegangen. Die Realität in Herdecke bot in der Vergangenheit leider, wie der Einbruch in 2014 gezeigt hat, ein anderes Bild. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenden, noch nicht absehbaren Folgen auf die Wirtschaft sind die Gewerbesteuererträge 2022 ff auf Basis der Veranlagungssituation 2021 ohne Berücksichtigung sich aus der Erschließung neuer Gewerbeflächen evtl. ergebender Mehrerträge vorsichtig kalkuliert worden. Wie in den Jahren 2020 und 2021 werden für die Jahre 2022 bis 2024 die sich im Vergleich zur bisherigen Prognose aus dem Haushalt 2020 ergebenden coronabedingten Mindererträge durch die Veranschlagung eines entsprechenden außerordentlichen Ertrags neutralisiert.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planansätze	7.800	8.350	9.510	10.900	11.225	11.925	11.458	11.980	12.298	12.721	12.944

Auf die Darstellung „Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern“ wurde wieder verzichtet. Die Durchschnittshebesätze sind kein Maßstab für das eigene Handeln der Stadt. Sie müssen individuell nach den örtlichen Verhältnissen festgelegt werden.

Entwicklung der Steuerhebesätze in Herdecke (Anpassungen) 1990 – 2022

Jahr	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Grundsteuer A
1990	375	290	160
1991	385	290	160
1992	395	310	180
1996	410	320	200
1998	430	340	220
2000	445	355	200
2003	468	406	237
2006	468	424	237
2007	468	424	237
2008	468	424	237
2009	468	440	237
2010	468	490	237
2011	490	490	237
2012	490	490	237
2013	490	490	237
2014	490	490	237
2015	490	685	237
2016	490	685	237
2017	535	685	237
2018	535	685	237
2019	535	745	237
2020	535	745	237
2021	535	745	237
2022	535	745	237

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Berechnungsbasis für den Ansatz 2022 und die Folgejahre sind die mit Schnellbrief Nr. 466/2021 mitgeteilten Orientierungsdaten, die unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ermittelt worden sind.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % der veranlagten Einkommensteuer und 12% des Aufkommens an Kapitalertragssteuern (Abgeltungssteuer). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in NRW wurde lt. Orientierungsdatenerlass auf insgesamt rd. 8,67 Mrd. Euro in 2021 geschätzt. Die Verteilung auf die einzelnen Kommunen erfolgt von Schlüsselzahlen des Finanzministeriums NRW, die mit Schnellbrief Nr. 476/2020 vom 02.09.2020 veröffentlicht worden sind.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach wie vor die größte Einnahmequelle im Haushalt der Stadt Herdecke. Ohne jährliche Steigerungen bei dieser Position ist er unter normalen Umständen nicht auszugleichen.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer u.ä.

Diese Ertragsgruppe setzt sich aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.984.800 Euro), dem Anteil für die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches (Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich = 1.444.950 Euro) und dem Anteil für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer (Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz = 28.720 Euro) zusammen.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022 und die Folgejahre sind auf Basis der mit Schnellbrief Nr. 466/2021 mitgeteilten Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der bekanntgegebenen Schlüsselzahl ermittelt worden. Die Ansätze der Kompensationsleistungen inkl. Folgejahre sind auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2022 (vgl. Schnellbrief Nr. 579/2021 v. 04.November 2021) und den aktuellen Orientierungsdaten ermittelt worden.

Sonstige Steuern

Zu den sonstigen Steuern gehören die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Zweitwohnungssteuer. Die Ermittlung der Hundesteueransätze 2022 ff erfolgte unter Berücksichtigung der im HSK 2022 bis 2028 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen (Hundebestandsaufnahme in 2023 und Anhebung der Steuer in 2024). Die anderen Steuern wurden auf der Basis der Vorjahresergebnisse und der bereits festgesetzten Steuern vorsichtig geschätzt und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Folgejahre hochgerechnet.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Ertrag 2025	Ertrag 2024	Ertrag 2023	Ertrag 2022	Ertrag 2021	Ergebnis 2020
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	a)	1.551.695	1.482.040	1.418.220	1.459.075	1.324.555	702.440
	b)	68,50	65,42	62,61	64,41	58,47	31,01
	c)	4,70	4,50	-2,80	10,16		
<i>Abmilderungshilfe</i>	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erstattungsbetrag aus dem Fonds Deutsche Einheit vom Land</i>	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	a)	7.167.700	7.273.375	7.408.240	7.626.430	6.878.930	6.495.576
	b)	316,41	321,08	327,03	336,66	303,67	286,74
	c)	-1,45	-1,82	-2,86	10,87		
<i>Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen</i>	a)	2.272.855	2.272.855	2.272.855	2.272.855	1.956.605	2.328.596
	b)	100,33	100,33	100,33	100,33	86,37	102,79
	c)	0,00	0,00	0,00	16,16		

Schlüsselzuweisungen

In Nordrhein-Westfalen ist der kommunale Finanzausgleich, zu dem die Schlüsselzuweisungen gehören, durch das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. Der Haushalt 2022 basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2022, die per Schnellbrief Nr. 579/2021 am 04.11.2021 veröffentlicht worden ist.

Erstattungsbetrag / Zahlungsbetrag aus dem Fonds „Deutsche Einheit“

Der Beitrag der Gemeinden zum Fonds Deutsche Einheit wurde aus der Gewerbesteuer erbracht (Anteil an der Gewerbesteuerumlage). Jährlich fand nachträglich eine Endabrechnung statt, in der die effektiven Zahlungen einer Gemeinde über die Gewerbesteuerumlage dem Verhältnis ihrer Finanzkraft zur Gesamtfinanzkraft aller Gemeinden in NRW gegenübergestellt werden. Die Gesamtbelastung aus dem Fonds wird regelmäßig zwischen dem Land mit 60 % und den Gemeinden mit 40 % verteilt.

Nachdem gerichtlich über das Einheitslastengesetz entschieden worden ist, ergab sich für die Stadt Herdecke für die Jahre 2007 bis 2011 eine Erstattung in Höhe von rd. 168.000 Euro. Die Erstattungen in den Jahren 2012 bis 2019 sahen wie folgt aus:

Abrechnungsjahr	Erstattungsbetrag (Jahr der Erstattung)
2012	198.900 € (2014)
2013	322.145 € (2015)
2014	349.035 € (2016)
2015	105.795 € (2017)
2016	268.345 € (2018)
2017	767.540 € (2019)
2018	825.520 € (2020)
2019	687.220 € (2021)

Nach Modellrechnung über die Abrechnung 2019 (vgl. Schnellbrief Nr. 510/2020) sind im Haushalt 2021 letztmalig Erträge in Höhe von 687.220 Euro als sonstige Transfererträge berücksichtigt und auch vereinnahmt worden. Näheres über die Ansätze ist den Ausführungen zu den sonstigen Transfererträgen zu entnehmen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Erträge 2022 liegen insgesamt um 10,87 % (+747.500 Euro) über den Vorjahreswerten. Die Ertragsposition enthält sowohl Zuweisungen und Zuschüsse für einen laufenden, als auch für einen maßnahmenbezogenen Bedarf. Deshalb kann es grundsätzlich immer wieder zu teilweise sogar erheblichen Abweichungen von den Vorjahres- und Folgejahresansätzen kommen. Erstmalig ist im Haushalt 2022 eine finanzielle Unterstützung im Bereich der Transferaufwendungen für geduldete Flüchtlinge in Höhe von rd. 419.000 Euro veranschlagt.

Erträge aus dem Sonderposten für Zuwendungen

In diese Gruppe gehören die Erträge aus dem Sonderposten für Zuwendungen für 2022. Die Daten stammen aus der Bilanz der Stadt. Es handelt sich um geschätzte Werte, deren Konkretisierung erst im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten erfolgt.

c) Sonstige Transfererträge

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Ertrag 2025	Ertrag 2024	Ertrag 2023	Ertrag 2022	Ertrag 2021	Ergebnis 2020
<i>Sonstige Transfererträge</i>	a)	585.050	577.500	570.100	562.850	1.002.365	1.806.102
	b)	25,83	25,49	25,17	24,85	44,25	79,73
	c)	1,31	1,30	1,29	-43,85		

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Reduzierung der Erträge um 439.515 Euro zu verzeichnen, da im Jahr 2021 letztmalig die Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung erfolgte (siehe auch Ausführungen unter lit. B). Die übrigen Ansätze wurden unter Berücksichtigung von Orientierungsdaten für die Folgejahre hochgerechnet.

d) Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Ertrag 2025	Ertrag 2024	Ertrag 2023	Ertrag 2022	Ertrag 2021	Ergebnis 2020
Öffentlich-rechtliche	a)	2.599.570	2.585.760	2.446.215	2.537.215	2.758.630	2.310.382
Leistungsentgelte	b)	114,76	114,15	107,99	112,00	121,78	101,99
	c)	0,53	5,70	-3,59	-8,03		
Privatrechtliche	a)	205.910	205.910	207.510	206.510	210.180	461.035
Leistungsentgelte	b)	9,09	9,09	9,16	9,12	9,28	20,35
	c)	0,00	-0,77	0,48	-1,75		
Kostenerstattungen,	a)	2.662.255	2.682.450	2.593.775	2.680.120	2.449.410	3.101.411
Kostenumlagen	b)	117,52	118,41	114,50	118,31	108,13	136,91
	c)	-0,75	3,42	-3,22	9,42		

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung dieser Entgelte, in denen u.a. die „Gebühren nach GTK-Kindergarten-, die Gebühren „Ganz- und Halbtagsbetreuung“, die Musikschulgebühren sowie die Benutzungsentgelte „Freibad“ enthalten sind, wird in den Jahren 2022 bis 2025 zum einen durch die Sanierung des Freibades und zum anderen durch die Berücksichtigung von HSK-Maßnahmen beeinflusst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die zu veranschlagenden Erträge 2022 um 230.710 Euro insbesondere dadurch, dass die Erstattungen im Bereich „Rettungsdienst“ aufgrund des höheren Personalaufwandes steigen.

e) Sonstige ordentliche Erträge

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Ertrag 2025	Ertrag 2024	Ertrag 2023	Ertrag 2022	Ertrag 2021	Ergebnis 2020
Sonstige	a)	1.414.945	1.414.945	1.535.200	1.425.690	1.370.000	1.478.257
ordentliche	b)	62,46	62,46	67,77	62,94	60,48	65,26
Erträge	c)	0,00	-7,83	7,68	4,06		
Auflösung o.	a)	857.135	552.435	2.572.825	887.830	971.805	331.604
Herabsetzung	b)	37,84	24,39	113,58	39,19	42,90	14,64
v. Rückstellungen	c)	55,16	-78,53	189,79	-8,64		

Sonstige ordentliche Erträge

Unter diese Ertragsgruppe fallen u. a. die Konzessionsabgaben, Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder, die Säumniszuschläge und Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken.

Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Die veranschlagten, zahlungsunwirksamen Beträge beinhalteten bis zum Haushaltsjahr 2019 ausschließlich die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen aus Pensionsleistungen und Beihilfen. Diese Beträge werden, wie auch in der Vergangenheit, zum Teil von der Versorgungskasse ermittelt und berechnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird aus Gründen einer reibungslosen Bewirtschaftung im Ertragsbereich die Bewirtschaftung von Maßnahmen im Bereich der unterlassenen Instandhaltung „Gebäude“ (Ansatz 2022: 415,2 TEuro) und „Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke“ (Ansatz 2022: 100 TEuro) berücksichtigt, für die in gleicher Höhe auch Aufwandsmittel berücksichtigt sind.

f) Finanzerträge

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Ertrag 2025	Ertrag 2024	Ertrag 2023	Ertrag 2022	Ertrag 2021	Ergebnis 2020
Zinserträge	a)	27.000	27.000	27.000	27.000	4.500	153
	b)	1,19	1,19	1,19	1,19	0,20	0,01
	c)	0,00	0,00	0,00	500,00		
Gewinnbeteiligung	a)	1.275.000	1.375.000	1.475.000	1.575.000	4.175.000	963.041
	b)	56,28	60,70	65,11	69,53	184,30	42,51
	c)	-13,56	-6,78	-6,35	-62,28		
Verzinsung in der	a)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	40.825
Gewerbsteuer	b)	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	1,80
	c)	27.000	27.000	27.000	27.000	4.500	153

Zinserträge

Zinserträge stammen aus dem Girokontenverkehr, aus Abwicklungen mit den TBH und aus Stundungen. Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung im Bereich „Liquiditätskredite“ konnte ein höherer Ertragsansatz berücksichtigt werden.

Gewinnbeteiligung

Für 2014 war eine Reduzierung der Gewinnbeteiligung um 29.000 Euro zu berücksichtigen, da aufgrund der Gewinnentwicklung eines Energieversorgers Dividendenzahlungen ausbleiben werden. Leider besteht auch für 2022, wie im Vorjahr, und für die Folgejahre keine Aussicht auf Verbesserung der Gewinnentwicklung, so dass keine Erträge eingeplant werden konnten.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat die städtische Wohnungsgesellschaft die Dividende bereits 2011 um 2%-Punkte (von 6 auf 8 %) erhöht. Durch den Anteilstausch mit der Stadt Witten und der daraus resultierenden Erhöhung der Anteile an der HGWG konnten in den Jahren 2015 bis 2019 Erträge in Höhe von 95.000 Euro veranschlagt werden. 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 Erträge sind auch im Haushalt 2022 berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund der Sparkassenfusion war in 2018 kein Ertrag aus der Beteiligung zu verbuchen. Sei dem Jahr 2019 konnten wieder Erträge verbucht werden. Nach derzeitigem Stand wird für 2022 wieder eine Ausschüttung in Höhe von 800.000 Euro erwartet.

Zur Stärkung des städtischen Haushalts und Vermeidung einer weiteren Grundsteuererhöhung sah der Haushalt 2020 zunächst eine Ausschüttung der TBH an den städtischen Haushalt in Höhe von 1.100.000 Euro im Jahr 2021 vor. Im Haushalt 2021 war eine Beteiligung der TBH an der Konsolidierung in Höhe von 3,2 Mio. Euro in 2021 (+ 2,1 Mio. Euro), 1,3 Mio. Euro in 2022 (+ 750 TEuro) und ab dem Jahr 2023 jeweils 250 TEuro (- 300 TEuro) vorgesehen. Unter Berücksichtigung des neuentwickelten Haushaltssicherungskonzeptes 2022 bis 2028 sieht der Haushalt 2022 eine kontinuierliche Beteiligung der TBH an der Konsolidierung des städtischen Haushalts vor. Nähere Einzelheiten sind dem HSK zu entnehmen.

Verzinsung in der Gewerbesteuer

Bei der Verzinsung ist unter Berücksichtigung der Veranlagungssituation 2021 keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr vorgenommen und für 2022 wieder ein Ansatz in Höhe von 65.000 Euro berücksichtigt worden.

g) Außerordentlicher Ertrag „COVID-19-Belastung“

Durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz hat das Land versucht, den Kommunen eine Entlastung von den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zu verschaffen. Dieses Gesetz sieht vor, dass pandemiebedingte Mindererträge und Mehraufwendungen im Jahr 2020 als außerordentlicher Ertrag im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zur Entlastung des Jahresergebnisses 2020 gebucht und in der Bilanz 2020 als Position auf der Aktivseite ausgewiesen wird. Weiterhin dürfen für die Jahre 2021 bis 2024 zukünftig erwartete Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsplan als Ertragsposition veranschlagt und im Rahmen zukünftiger Jahresabschlüsse entsprechend bilanziert werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist der Bestand der Aktivposition entweder über 50 Jahre aufwandswirksam aufzulösen oder ergebnisneutral ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital auszubuchen. Die Entlastung der Kommunen hat leider nur eine kurzfristige Wirkung. Sollte sich die Stadt Herdecke nach derzeitigem Stand dazu entscheiden, von der aufwandswirksamen Auflösung der Aktivposition Gebrauch zu machen, würden sich die zusätzlichen Belastungen ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt darstellen:

	Haushalt 2022
Haushaltsjahr	Außerordentlicher Ertrag "COVID 19"
2020 (Ist)	1.422.738,42
2021 (Prognose)	1.168.523,32
2022	3.548.395,00
2023	3.151.625,00
2024	1.851.560,00
Gesamt	11.142.841,74
Aufwand	222.856,83

Inwieweit die Haushalte der Stadt Herdecke ab 2025 in der Lage sein werden, die zusätzliche Belastung in Höhe von rd. 223 TEuro Mehraufwand pro Jahr zu verkraften, ist mehr als fraglich. Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung ist bei der Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2025 die erfolgsneutrale Ausbuchung der gesamten Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital vorgesehen. Es steht fest, dass durch einen derartigen Umgang mit den Corona-Schäden die durch das NKF angestrebte Generationengerechtigkeit nicht erreicht wird.

5.2.5.2 Aufwendungen

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
<i>Personal-</i>	a)	12.538.950	12.640.830	12.555.685	12.484.735	11.564.520	12.025.271
<i>aufwendungen</i>	b)	553,52	558,02	554,26	551,13	510,51	530,85
	c)	-0,81	0,68	0,57	7,96		
<i>Versorgungs-</i>	a)	1.678.935	1.664.145	1.649.500	1.635.000	1.600.000	2.719.630
<i>aufwendungen</i>	b)	74,12	73,46	72,82	72,18	70,63	120,06
	c)	0,89	0,89	0,89	2,19		

Personalaufwendungen

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

Zu den Personalaufwendungen gehören Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. a. sowie pauschalisierte Lohnsteuern.

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

Die Entwicklung der Personalkosten zu verfolgen und zu beurteilen ist nach der Einführung des NKF schwieriger geworden, da einige Besonderheiten zu beachten sind. Die Höhe der Personalkosten wird bestimmt durch die tatsächlich besetzten Stellen, durch tarifliche und strukturelle Veränderungen sowie durch Bewegungen in und aus Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Krankheit. Dabei muss beachtet werden, dass z.B.

Entnahmen aus den Rückstellungen keine Aufwendungen darstellen. Zahlungen aus Mitteln der Rückstellungen sind nur Finanzkontenbuchungen. Das Verfahren der Rückstellungszuführung bei den Personalaufwendungen bläht deshalb im Aufwandsbereich die Gesamtsumme auf. Dies macht auch eine Gesamterläuterung schwieriger.

Nach den Orientierungsdaten, die die Stadt - besonders im HSK – zu beachten hat, wird grundsätzlich eine Erhöhung der Personalaufwendungen von maximal 1% jährlich vorgegeben. Dieser Satz enthält sowohl tarifliche (gesetzliche) als auch strukturelle Anhebungen. Schon dies allein ist eine Herausforderung, da sie, insbesondere durch die tatsächlich zu berücksichtigenden, über eine 1%-ige Erhöhung hinausgehenden Tarifsteigerungen einen Stellenabbau impliziert, der unter Berücksichtigung weiter ansteigender Anforderungen und zusätzlicher Pflichtaufgaben, wie z.B. Datenschutz, EGovernment und weitere Digitalisierung der Schulen, nicht möglich ist.

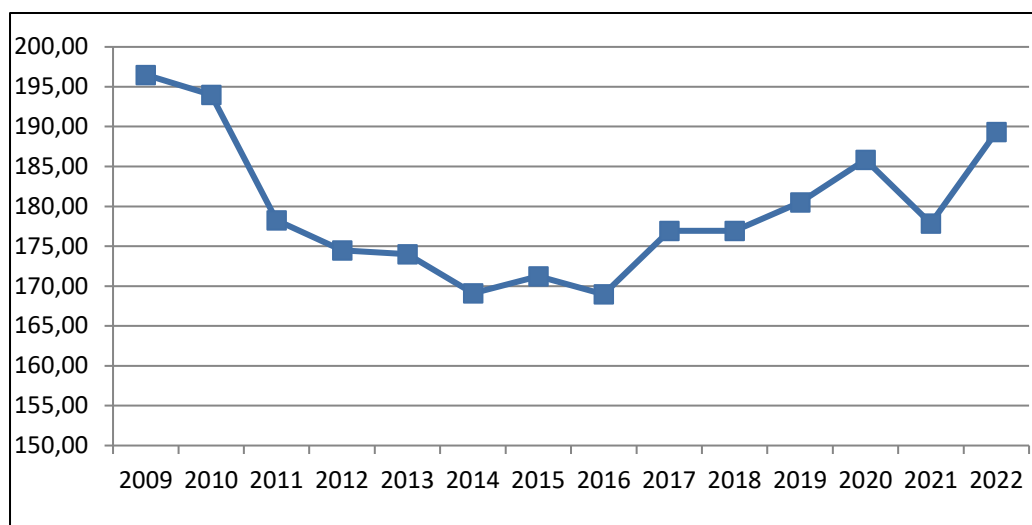
Die Personalaufwendungen 2022 sind unter Beachtung des zusätzlichen Personalbedarfs u.a. in den Bereichen „Brandschutz“ und „Jugendhilfe“ um 920.215 Euro (+ 7,96 %) höher veranschlagt und liegen um 1.043.890 Euro (+ 9,12 %) über der Vorjahresprognose für 2022. Die Ansätze für 2023 ff wurden unter Berücksichtigung der lt. Orientierungsdaten vorgegebenen 1%-igen Steigerung und der nach heutigem Stand bevorstehenden Personalveränderungen fortgeschrieben. Hierbei wurde berücksichtigt, dass bisher vorgesehene Einsparungen aufgrund neuer Aufgaben, u.a. im EDV-Bereich, nicht realisiert werden konnten.

Inwieweit die grundsätzlich lt. Orientierungsdaten vorgegebene Steigerungsrate ab dem Jahr 2023 eingehalten werden kann, bleibt vor dem Hintergrund zukünftiger Tarifabschlüsse abzuwarten.

Auf Basis der derzeitigen Personalsituation und unter Berücksichtigung bereits bekannter, zukünftiger Veränderungen weist der Stellenplan 2022 insgesamt 189,33 Stellen (Vorjahr: 177,84 Stellen). Die Entwicklung der Stellenanzahl seit dem Jahr 2009 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Stellen	196,5	194	178,25	174,5	174	169,1	171,23

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Stellen	168,97	176,94	176,94	180,5	185,86	177,84	189,33



Versorgungsaufwendungen

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen, die für aktive Beschäftigte anfallen, beziehen sich die Versorgungsaufwendungen auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen beziehen. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind derzeit nicht notwendig. Die Einzahlungen in eine freiwillige Pensionsrückstellung bei der Versorgungskasse wurden 2011 aufgegeben.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 35.000 Euro. Die Ermittlung des Mittelbedarfs basieren auf den Prognosen der Versorgungskasse, die die auch bei Versorgungsempfängern zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen beinhalten.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben Personal- und Transferaufwendungen machen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in einer Gesamthöhe von rd. 11,86 Mio. Euro mit 18,23 % einen größeren Anteil an den städtischen Gesamtaufwendungen aus.

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für	a)	10.651.165	10.780.145	12.071.845	11.858.415	10.709.515	10.754.745
Sach- und Dienst-	b)	470,19	475,88	532,90	523,48	472,76	474,76
leistungen	c)	-1,20	-10,70	1,80	10,73		

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten aufgrund der vielschichtigen Aufgabenstruktur einer Kommune zahlreiche Einzelpositionen. In den folgenden Ausführungen wird auf die wesentlichen Positionen eingegangen.

Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Unterhaltung der be-	a)	1.427.970	1.988.300	1.260.045	2.339.845	1.186.590	790.714
bauten Grundstücke	b)	63,04	87,77	55,62	103,29	52,38	34,91
	c)	-28,18	57,80	-46,15	97,19		

Die Aufwandsposition ist im Wesentlichen in sechs Bereiche aufgeteilt, die allgemeine Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung der Gebäudetechnik, die besondere Gebäudeunterhaltung, die Instandhaltungsaufwendungen und die Grundstücksunterhaltung auf bebauten Grundstücken. Zur Bewältigung des vorhandenen Instandhaltungs- und Sanierungsstaus und um eine Senkung der Bewirtschaftungsaufwendungen zu erreichen, ist unter Berücksichtigung des Nutzungskonzeptes „Gebäude“ ein Sanierungs- und Investitionsprogramm seitens der Verwaltung entwickelt worden, das im vorliegenden Plan bis zum Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt worden ist. Wegen des gewaltigen Unterhaltungs- und Investitionsprogramms wurde und wird zur Unterstützung des vorhandenen städtischen Personals, das in der Gebäudewirtschaft tätig ist, auf externe Ingenieurbüros zurückgegriffen.

Wie bereits unter Ziffer 5.2.5.1 lit. e erwähnt, sind für die Bewirtschaftung von Maßnahmen im Bereich der unterlassenen Gebäudeinstandhaltung darüberhinaus Aufwandsmittel in Höhe von 415,2 TEuro veranschlagt, denen durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen

Erträge in entsprechender Höhe gegenüberstehen. Dies hat zur Folge, dass im Jahr der Durchführung die betreffende Maßnahme das Jahresergebnis nach derzeitigem Planungsstand nicht belastet.

Allgemeine Gebäudeunterhaltung eigener und gemieteter Gebäude

Die Aufwendungen betragen 2022 in diesem Block 103.750 Euro (Vorjahr: 122.250 Euro). Aus dieser Position werden u.a. kleine Instandsetzungen gezahlt. Es soll versucht werden, dem mit dem Alter der Gebäude verbundenen Reparaturbedarf zu begegnen und keinen Unterhaltungsstau entstehen zu lassen.

Allgemeine und besondere Unterhaltung der Gebäudetechnik

Unterhalten werden über diesen Ansatz im Wesentlichen Heizungs-, Klima-, Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen. Die Veranschlagungen sind mit 869.250 Euro gegenüber 333.750 Euro im Vorjahr (+ 535.500 Euro) bedarfsentsprechend kalkuliert worden. Weiterhin sind in den Ansätzen auch Mittel für notwendige Hygieneprüfungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen vorgesehen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden darüberhinaus Mittel für die Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit gebildeten Instandhaltungsrückstellungen auf einer separaten Buchungsstelle veranschlagt. Für das Jahr 2022 sind im Bereich „Gebäudetechnik“ Rückstellungsmittel u.a. für die Sanierung der Beleuchtung in einigen Gebäuden in Höhe von insgesamt 125.000 Euro berücksichtigt, denen Erträge aus einer gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung entlastend gegenüberstehen.

Die Wartung der Gebäudetechnik ist im Haushalt, soweit spezielle Wartungsverträge abgeschlossen wurden, separat veranschlagt, aber in der in der Darstellung genannten Summe enthalten. Für 2022 stehen für diesen Zweck 92.490 Euro (Vorjahr: 95.240 Euro) bereit.

Besondere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

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

Die Gesamtaufwendungen für diese Gruppe liegen 2022 unter Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen und der bereits erwähnten separaten Veranschlagung von Rückstellungsmittel bei 1.093.605 Euro (Vorjahr = 423.405 Euro). Die Ansatzermittlung erfolgte unter Berücksichtigung des erarbeiteten Investitions- und Sanierungsprogramms. Die Aufwendungen beinhalten bedeutende Aufwendungen für Maßnahmen, die sich nach den Begutachtungen und Begutachtungen ergeben haben. Hierzu zählen u.a. Dach-, Fenster- und Fassadensanierungen sowie Brandschutzmaßnahmen, soweit sie nicht investiv sind.

Für das Jahr 2022 sind im Bereich „Besondere Gebäudeunterhaltung“ darüberhinaus Rückstellungsmittel in einer Gesamthöhe von 290.200 Euro (Vorjahr: 616.000 Euro) insbesondere für die Sanierung der Notunterkunft „Weg zum Poethen 211“ berücksichtigt, denen Erträge aus gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung entlastend gegenüberstehen.

Grundstücksunterhaltung der bebauten städtischen Grundstücke

Die Grundstücksunterhaltung führen die TBH für die Stadt durch. Die Ansätze belaufen sich auf 167.505 Euro (Vorjahr = 198.875 Euro).

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Unterhaltung des Infra-	a)	3.675.945	3.503.870	3.339.995	3.277.765	3.211.290	2.479.106
strukturvermögens	b)	162,27	154,68	147,44	144,69	141,76	109,44
	c)	4,91	4,91	1,90	2,07		
Instandhaltung „Brücken und	a)	0	155.000	50.000	100.000	130.000	0
sonstige Ingenieurbauwerke“	b)	0,00	6,84	2,21	4,41	5,74	0,00
(Rückstellungen)	c)	-100,00	210,00	-50,00	-23,08		

Das Infrastrukturvermögen wird von den Technischen Betrieben im Auftrag der Stadt unterhalten. Dazu gehören z. B. die allgemeine Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken, Parkplätze, Straßenbeleuchtung, Sportanlagen, Freizeitanlagen, Erholungseinrichtungen, Kinderspielflächen, Wald- und Parkanlagen und Wasserläufe mit einem Gesamtaufwand von 3.277.765 Euro. Seit 2014 ist die Erreichung von Konsolidierungsbeiträgen insbesondere durch tariflich bedingte Steigerungen nahezu unmöglich. Zu beachten ist, dass seit 2021 Personal- und Sachaufwendungen aus den Bereichen „Umwelt/ Freianlage“ und „Gewässer“ im Wirtschaftsplan der TBH veranschlagt und über Unterhaltungsaufwendungen „Infrastrukturvermögen“ mit der Stadt abgerechnet werden.

Wie erstmalig im Haushalt 2020 werden auch 2022 Mittel für die Instandhaltung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf der Basis der erfolgten Zustandserfassung berücksichtigt. Es handelt sich hier um Maßnahmen, für die im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entsprechende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind. Den Aufwandsmitteln stehen entsprechende Erträge gegenüber.

Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Erstattungen aus laufender	a)	1.370.755	1.321.660	1.274.755	1.259.945	1.245.325	1.257.407
Verwaltungstätigkeit	b)	60,51	58,34	56,27	55,62	54,97	55,51
	c)	3,71	3,68	1,18	1,17		

Kostenerstattungen sind zu finden im Bereich Unterhaltsvorschuss (Erstattung eines Teiles der erzielten Erträge an das Land), in den Abrechnungen mit den TBH für den Aufwand der Tiefbauingenieure in Baugenehmigungs- und Planungsverfahren und der Beschäftigten in der Beitragsabteilung, Aufwendungen für den Grünflächenanteil der Friedhöfe und den Winterdienst, die Anteile an der Straßenentwässerung und -reinigung, für die Unterhaltung der Bootsanlagen der Ruder- und Segel AG der Realschule und des Gymnasiums und einer Kostenerstattung an das THW. Weiterhin sind hier Aufwandsmittel für die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises berücksichtigt.

Seit 2016 ist unter dieser Position auch der an die Stadt Witten zu zahlenden Schulkostenbeitrag „Förderschule“ veranschlagt.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Bewirtschaftung von Grundstücken	a)	870.695,00	867.600,00	896.455,00	893.100,00	852.505	719.491
und Gebäuden	b)	38,44	38,30	39,57	39,43	37,63	31,76
	c)	0,36	-3,22	0,38	4,76		

Hierunter fallen Aufwendungen für:

- a) die Grundsteuern (soweit nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt) und Hausgebühren, die auch die Stadt wie jeder private Grundstückseigentümer zu tragen hat,
- b) die Fremdreinigung (inklusive Glasreinigung),
- c) die Ungezieferbekämpfung,
- d) die Beschaffung von Reinigungsmitteln,
- e) die Versicherung der Gebäude,
- f) Beschaffung von Ersatzleuchten und Leuchtmitteln,
- g) Bewirtschaftungskosten für den Ratssaal (Zahlung an den Verwalter),
- h) Sonstige Bewirtschaftungskosten (z. B. Wartung der Feuerlöscher).

Der Ansatz 2022 erhöht sich gegenüber 2021 insbesondere durch Mehraufwendungen für Fremdreinigung (+ 14.300 Euro) und Gebäudeversicherungen (+ 26.230 Euro). Zurückzuführen sind die Mehraufwendungen „Fremdreinigung“ auf die Corona-Pandemie. Aufgrund dessen sind sie bei der Ermittlung des Corona-Schadens 2022 (außerordentlicher Ertrag, siehe Ziffer 5.2.5.1 lit. g) zu berücksichtigen.

Aufwendungen für Energie und Wasser, Abwasser

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Aufwendung für Energie,	a)	658.705	709.865	776.910	855.400	966.850	733.810
Wasser und Abwasser	b)	29,08	31,34	34,30	37,76	42,68	32,39
	c)	-7,21	-8,63	-9,18	-11,53		

Die Aufwendungsgruppe umfasst die Gasversorgung, die Fernwärmeversorgung, die Stromversorgung, die Wasserversorgung und die Entwässerung. Durch entsprechende Sanierungsmaßnahmen werden Einsparungen in den Bereichen „Strom“, „Gas“ und „Fernwärme“ erwartet. Darüberhinaus muss und wird den Energieverbräuchen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auch zukünftig große Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 111.450 Euro (- 11,53 %). Bezogen auf die verschiedenen Bereiche stellen sich die Veränderungen zusammengefasst wie folgt dar:

Kategorie	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
Fernwärme	268.600,00	200.000,00	-68.600,00
Gas	242.200,00	236.000,00	-6.200,00
Strom	336.650,00	300.000,00	-36.650,00
Wasser	119.400,00	119.400,00	0,00
Gesamtergebnis	966.850,00	855.400,00	-111.450,00

c) Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	a)	10.237.120	10.113.345	9.991.100	10.012.715	9.880.400	8.615.107
	b)	451,91	446,45	441,05	442,00	436,16	380,31
	c)	1,22	1,22	-0,22	1,34		

Gegenüber dem Vorjahr sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 132.300 zu verzeichnen. Diese Erhöhung ist insbesondere auf die weiterzuleitenden Landesmittel „Ankommen nach Corona“ zurückzuführen. Für die Mensen werden Zuschüsse an den Betreiber in Höhe von rd. 17.000 Euro (unverändert) geleistet. Die Zuschüsse, die die Stadt regelmäßig an verschiedenen Vereinen und Verbänden gewährt, sollten wegen der dramatischen Haushaltslage der Stadt eigentlich vermindert werden. Dies wurde nicht erreicht. Die Landeszuweisungen „Geld oder Stelle“ mit insgesamt 49.675 Euro (unverändert) werden an die Schulen weitergeleitet.

Schuldendiensthilfen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Schuldendiensthilfen	a)	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	b)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	c)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ein Ender Fußballverein hat 2012 den städtischen Aschenplatz „Am Kalkheck“ mit Beteiligung der Stadt zu einem Kunstrasenplatz umgebaut. Hierdurch kann die Stadt Unterhaltungskosten einsparen. Die Stadt beteiligt sich durch eine Schuldendiensthilfe an der Finanzierung. Die Hilfe wird aus Mitteln der Sportpauschale finanziert.

Sozialtransferaufwendungen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Sozialtransferaufwendungen	a)	6.852.275	6.608.270	6.375.535	6.153.545	5.489.995	5.719.379
	b)	302,49	291,72	281,44	271,64	242,35	252,48
	c)	3,69	3,65	3,61	12,09		

Zu den Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber und sonstige soziale Leistungen.

Der Aufwandsansatz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 1,3 Mio. Euro bleibt unter Berücksichtigung aktueller Flüchtlingszahlen im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Seit 2021 werden die Kommunen finanziell im Bereich der Transferaufwendungen für geduldete Asylbewerber unterstützt.

Die Nachfrage nach einer Betreuung und Förderung von Kindern in Tagespflege ist weiter gestiegen, so dass auch in 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 150.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr (2021 = 1.000.000 Euro, 2022 = 1.150.000 Euro) zu verzeichnen sind. Dieses Angebot richtet sich an Eltern von Kleinkindern und bietet daneben die Betreuung von Kindern in den sogenannten Randzeiten, also vor und nach dem Besuch der Kindertageseinrichtung oder Schule, an. Die Randzeitenbetreuung wird von den Eltern besonders stark nachgefragt. Das Angebot der Tagespflege ist in Erwartung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren kontinuierlich ausgebaut worden und kann zurzeit als bedarfsdeckend eingestuft werden.

Für sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien im Bereich der ambulanten und stationären Unterstützungsmaßnahmen wurden 2021 Aufwandsmittel in einer Gesamthöhe von 2,55 Mio. Euro eingeplant. Für 2022 sind Ansätze in einer Gesamthöhe von 3,05 Mio. Euro (+ 500.000 Euro) aufgrund steigender Fallzahlen zu veranschlagen. Es müssen Überlegungen angestellt werden, die Aufwendungen zu reduzieren, ohne Qualitätsverluste hinnehmen zu müssen.

Im Bereich „Unterhaltsvorschussleistungen“ sind Aufwandsmittel in Höhe von 561.000 Euro (+ 11.000 Euro) veranschlagt.

Umlagen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020):							
22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	a)	846.800	832.245	804.560	783.740	749.610	687.503
	b)	37,38	36,74	35,52	34,60	33,09	30,35
	c)	1,75	3,44	2,66	4,55		
<i>Finanzierungsbeteiligung</i>	a)	0	0	0	0	0	0
<i>Fonds Deutsche Einheit</i>	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Krankenhausinvestitions- umlage</i>	a)	338.955	338.955	338.955	338.955	338.955	337.205
	b)	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,89
	c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Sonstige Umlagen, u.a.</i>	a)	64.910	64.910	64.910	64.910	64.910	59.118
<i>Zweckverbandsumlage</i>	b)	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,61
<i>VHS Witten-Wetter-Herd- ecke</i>	c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Allgemeine Umlagen,</i>	a)	14.283.890	14.254.495	14.227.565	13.694.590	13.747.915	14.009.814
<i>Kreisumlage, Solidari- tätsumlage</i>	b)	630,55	629,25	628,07	604,54	606,89	618,45
	c)	0,21	0,19	3,89	-0,39		

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen. 2011 ist eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 490 % umgesetzt worden. Eine weitere Steigerung auf 535 % für das Jahr 2017 war im Rahmen des HSK vorgesehen und ist umgesetzt worden. Nachdem die Veranlagungssituation in den Jahren 2013 und 2014 durch Ertragseinbrüche in erheblicher Höhe geprägt wurde, bieten die Situationen 2015 bis 2019 Anlass zur Hoffnung. Unter den Eindrücken der Vergangenheit ist aber die Erwartung bei den Gewerbesteuererträgen auf ein realistisches Maß reduziert worden. Trotz der noch andauernden Corona-Pandemie hat sich die Veranlagungssituation im Vergleich zu Haushaltsplanung 2021 verbessert. Aufgrund dessen erhöht sich die Gewerbesteuerumlage 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 34.000 Euro. Die Aufwandssteigerung ab dem Jahr 2022 ist auf die vorsichtig prognostizierte positive Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Fonds Deutsche Einheit

Die Gemeinden hatten sich bis 2019 an den Lasten der Deutschen Einheit nach den Regelungen des Solidarpaktfortführungsgesetzes zu beteiligen. Die Leistungen für den Fonds wurden nach der Steuerkraft berechnet. Informationen über die Abrechnungen der Vorjahre sind den Ausführungen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ziffer 5.2.5.1 lit. b) zu entnehmen. Der vorliegende Haushalt sieht, wie in 2021, entsprechend der derzeitigen Rechtslage keine Aufwandsmittel mehr vor.

Krankenhausinvestitionsumlage

Aufgrund des Krankenhausgesetzes NRW werden die Gemeinden an den im Haushalt des Landes veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Die Ermittlung dieser Umlage erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen (vgl. Schnellbrief Nr. 214/2018).

Kreisumlage

Maßgebend für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung – Solidarbeitrag) und der Umlagesatz, den der Kreis einheitlich festlegt.

Die Umlagegrundlagen 2022 wurden im Rahmen der November-Modellrechnung „GFG 2022“ mitgeteilt (2021= 32.842.602 Euro, 2022= 33.755.457 Euro, + 912.855 Euro).

Bezüglich des Hebesatzes „Kreisumlage“ ist anzumerken, dass der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises mit Schreiben vom 11.08.2021 das Verfahren zur Herstellung des Benehmens nach § 55 KrO NRW eingeleitet hat. Die Rahmenbedingungen der Haushaltsaufstellung und die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2022 sind in der Kämmerer-Konferenz am 08.09.2021 präsentiert worden. Seitens des Ennepe-Ruhr-Kreises wurde zunächst ein Hebesatz für die Kreisumlage 2022 in Höhe von 41,4 % in Aussicht gestellt, der bis zur Verabschiedung auf 40,57 % reduziert wurde.

Auf Basis dieses Hebesatzes ist im vorliegenden Haushalt ein Aufwandsansatz in Höhe von rd. 13,69 Mio. Euro (gegenüber Vorjahresansatz: rd. - 53 TEuro, gegenüber Prognose für 2022: rd. - 127,9 TEuro) veranschlagt worden. Die Aufwandsentwicklung in den Folgejahren ist auf die Anwendung von Orientierungsdaten und den vom Ennepe-Ruhr-Kreis in Aussicht gestellten, zukünftigen Hebesätzen (ab 2023: 42,2 %) zurückzuführen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass durch den Wegfall der „60/40“-Regelung seit 2016 keine Aufwandsmittel für die Kosten der Unterkunft (Ansatz 2015: 770.000 Euro) im städtischen Haushalt mehr veranschlagt werden müssen.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020):		22.653					
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Sonstige ordentliche	a)	2.384.525	2.420.875	2.483.155	2.708.875	2.597.765	1.947.502
Aufwendungen	b)	105,26	106,87	109,62	119,58	114,68	85,97
	c)	-1,50	-2,51	-8,33	4,28		

Es handelt sich hierbei um eine facettenreiche Aufwandsgruppe, die z. B. Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Zeitschriften, Fachliteratur, Telekommunikation, Internet, Porto, Bekanntmachungen, Sachaufwand für Sitzungen, Veranstaltungskosten, Repräsentationsbedarf, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwände usw., Versicherungsbeiträge, Aus- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen sowie Mieten umfasst.

e) Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Zinsaufwendungen	a)	513.500	546.285	543.925	546.815	609.780	579.622
	b)	22,67	24,12	24,01	24,14	26,92	25,59
	c)	-6,00	0,43	-0,53	-10,33		
Sonstige Finanzaufwendungen	a)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25
	b)	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00
	c)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zinsaufwendungen

Die Zinsen am Kreditmarkt sind immer noch stabil und sehr günstig. Eine Aussage, ob eine Steigerung der Zinssätze im Investivbereich zu erwarten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.

Die in den Vorjahren beabsichtigten Kreditaufnahmen wurden insbesondere aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Baumaßnahmen nicht in voller Höhe realisiert. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung ist auch in 2021 nicht erfolgt. Im Rahmen des Haushalts 2022 sind für einige Baumaßnahmen investive Auszahlungsmittel aus 2021 neu veranschlagt worden. Weiterhin wurde bei der Veranschlagung investiver Auszahlungsmittel auf eine enge Auslegung des § 13 KomHVO NRW geachtet. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung sich bietender Fördermöglichkeiten ist bei einem in 2022 geplanten Investitionsvolumen in Höhe von rd. 11,24 Mio. Euro eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 6,07 Mio. Euro vorgesehen.

Die Zinsen für kurzfristige Liquiditätskredite liegen aktuell bei rd. 0,00 %. Dies entlastet die Haushalte erheblich, da das Defizit im Finanzplan durch Liquiditätskredite finanziert werden muss. Die bisherige Hoffnung, dass die derzeitige Situation noch ein paar Jahre anhält, wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erfüllen. Aufgrund der verbesserten Konjunkturlage werden nach derzeitigem Kenntnisstand die Zinssätze steigen, daher ist vorsorglich bei der Ermittlung des Ansatzes von einem Zinssatz in Höhe von 0,125 % ausgegangen worden. Der zugrundegelegte Zinssatz und der auf 22 Mio. Euro reduzierte Höchstbetrag führten dazu, dass Aufwandsmittel nur in Höhe von 27.500 Euro im Haushalt veranschlagt sind.

Sonstige Finanzaufwendungen

Erfasst wird hier die Vollverzinsung der Gewerbesteuer mit gleichlautenden Beträgen in den einzelnen Haushaltsjahren.

f) Abschreibungen

a) Gesamt							
b) Pro Kopf Einwohner (Stand: 31.12.2020): 22.653							
c) Gegenüber dem Vorjahr in %							
		Aufwand 2025	Aufwand 2024	Aufwand 2023	Aufwand 2022	Aufwand 2021	Ergebnis 2020
Abschreibungen	a)	4.709.025	4.709.025	4.720.595	4.720.595	4.684.030	4.981.834
	b)	207,88	207,88	208,39	208,39	206,77	219,92
	c)	0,00	-0,25	0,00	0,78		

Die veranschlagte Summe beruht auf der jährlichen Abschreibung des abschreibungsfähigen Anlagevermögens aus der testierten Eröffnungsbilanz der Stadt und berücksichtigt, soweit dies möglich war, Zugänge für neue Maßnahmen. Hinsichtlich der Aussagekraft der dargestellten Aufwendungen ist zu beachten, dass sich die Höhe der Abschreibungen im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten verändern wird.

g) Interne Leistungsbeziehungen

Die Abbildung interner Leistungsbeziehungen beschränkte sich in der Vergangenheit nur auf den Jugend- und Sozialbereich hinsichtlich der Geschwister- und Sozialermäßigungen. Ab 2018 sind auch die internen Leistungen des Gebäudemanagements und der EDV im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (ILV) mittels Anwendung verursachungsgerechter Verteilungsschlüssel den übrigen Produkten als Empfänger der Leistung zugeordnet worden. Die ILV wird nur nachrichtlich erwähnt. Sie gehört nicht zu den Aufwendungen des Ergebnisplanes, lediglich in den Ergebnisteilplänen wird sie angegeben.

5.3 Finanzplan

5.3.1 Allgemein

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

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

Der Finanzplan wird wie der Ergebnisplan bei der Stadt Herdecke in produktbezogene Teilpläne gegliedert. Der Aufbau und der Inhalt des Finanzplanes sind durch das Land NRW vorgegeben. Es werden auch hier die vorgeschriebenen Vordrucke verwendet.

5.3.2 Gesamtvolumen

Die Haushaltssatzung 2022 setzt den Gesamtbetrag der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt fest:

Einzahlungen	54.605.740 Euro
Auszahlungen	<u>59.564.265 Euro</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 4.958.525 Euro</u>

Ein positiver Saldo ist ab dem Planungsjahr 2026 zu erwarten.

Da die Finanzansätze mehrheitlich den Ertrags- und Aufwandsansätzen entsprechen, wird auf eine nähere Betrachtung an dieser Stelle verzichtet. Unterschiede sind nur bei den nicht zahlungswirksamen Ansätzen, wie z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführung und Auflösung von Rückstellungen und den Abschreibungen zu verzeichnen.

5.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushalt 2022 – 2025

Die Investitionen werden nach dem neuen Haushaltsrecht im sog. Finanzplan B dargestellt. Trotzdem müssen sie in den Teilfinanzplänen haushaltspositionenscharf und maßnahmenorientiert entsprechend der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen veranschlagt werden. Die Wertgrenzen wurden am 13.03.2008 beschlossen. Der Haushalt enthält alle neuen, und soweit noch Restfinanzierungen notwendig waren, alle schon laufenden Investitionsauszahlungen.

Um die Berücksichtigung von „Platzhaltern“ im Finanzplan B und einen daraus resultierenden unnötig hohen Kreditbedarf zu vermeiden, wurde die Veranschlagungsreife von Maßnahmen gemäß § 13 KomHVO NRW sehr kritisch hinterfragt und ggf. auf die Veranschlagung von Maßnahmen verzichtet.

Die Kreditermächtigung der Jahre 2007 bis 2011 konnten wegen der abweichenden Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht in voller Höhe realisiert werden. Ab 2012 orientiert sich die Kreditaufnahme wie in der Vergangenheit an der Höhe der geplanten Investitionen. Eine Inanspruchnahme der Ermächtigung 2021 ist nicht erfolgt.

Die Weiterentwicklung und Verbesserung der Infrastruktur der Stadt wird, wie auch in den vergangenen Jahren, fortgesetzt. So sind im vorliegenden Haushalt nach der Priorisierung von Straßenbaumaßnahmen investive Mittel für notwendige Straßensanierungen berücksichtigt worden. Weiterhin sieht der Haushalt 2022 vor dem Hintergrund der erfolgten Zustandserfassung im Bereich „Brücken und Ingenieurbauwerke“ investive Auszahlungsmittel für die Grundsanierung betreffender Bauwerke vor. Außerdem sind ansatztechnisch pflichtige Hochwassermaßnahmen berücksichtigt worden, die über die Erfüllung einer Pflichtaufgabe hinaus einen Beitrag zur Erreichung des strategischen Ziels „Umweltfreundliche Stadt“ leisten sollen.

Der vorliegende Haushalt enthält außerdem unter Berücksichtigung sich bietender Fördermöglichkeiten und der Entwicklung von Schülerzahlen Mittel für Maßnahmen im Schul- und Sportbereich, wie z.B. die Schaffung zusätzlicher Flächen durch einen Schulergänzungsbau im Schulzentrum Bleichstein und die Erweiterung der Hugo Knauer Schule, die weitere Digitalisierung der Schulen, die Installation von vier Photovoltaikanlagen, die große Instandsetzung der Sporthalle Schraberg, die Sanierung des Kleinhallenbades Bleichstein und die grundlegende Sanierung des Freizeitbades Bleichstein. Diese Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele „Innovative Bildungsstadt“, „Umweltfreundliche Stadt“ sowie „Attraktive Stadt für Arbeit und Freizeit“.

Im Investivbereich sind weiterhin Auszahlungsmittel für die Sanierung des Rathauses vorgesehen, die zum einen der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zum anderen durch die Berücksichtigung energetischer Aspekte auch der Erreichung des strategischen Ziels „Umweltfreundliche Stadt“ dienen und zur Senkung der Bewirtschaftungsaufwendungen beitragen. Darüber hinaus sind für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Feuerwehr Auszahlungsmittel vorgesehen.

Vor diesem Hintergrund belaufen sich die Gesamtinvestitionen auf 11.241.545 Euro für 2022, 14.637.025 Euro für 2023, 6.533.545 Euro für 2024 und 6.492.960 Euro für 2025. Die zur Mitfinanzierung notwendige Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 6.068.070 Euro, der eine Kredittilgung in Höhe von 1.143.180 Euro gegenübersteht, bewegt sich durch die vorgesehene Inanspruchnahme sich bietender Fördermöglichkeiten auf einem vertretbaren Niveau. Inwieweit die Kreditaufnahme aber wirklich erfolgen muss, hängt von der tatsächlichen Realisierung der Investitionen ab. Weitere Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2023 (9.644.685 Euro) und 2025 (2.128.180 Euro) vorgesehen. Im Jahr 2024 ist nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kreditaufnahme notwendig.

5.3.4 Bedeutende neue Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2022 – 2025

- Maßnahmen über 200.000 Euro Gesamtkosten (in 1.000 Euro)

Nr.	Maßnahme	Gesamt	2022	2023	2024	2025
1	Photovoltaikanlagen Schulen	--	420	390	400	0
2	Spezialfahrzeuge über 800 Euro	--	455	1.225	0	0
3	Sanierung - Rathaus	2.908	1.502	0	0	0
4	Sanierung - Stiftsplatz 1	564	0	338	216	0
5	Erwerb von Grundstücken -Feuerwehr	300	300	0	0	0
6	Schulergänzungsbau Schulzentrum 1/5	496	84	412	0	0
7	Schulergänzungsbau Schulzentrum 4/5	1.984	337	1.647	0	0
8	Umbaumaßnahme GS Hugo Knauer	2.176	858	1.318	0	0
9	Erneuerung Betriebs- und technische Anlagen - Sanierung KHB Bleichstein	2.396	109	1.344	943	0
10	Große Instandsetzung Sporthalle Schraberg	871	779	0	0	0
11	Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen - Sanierung Freizeitbad Bleichstein	3.701	209	1.593	1.899	0
12	Grundsanierung von Brückenbau- und straßenbegleitenden Bauwerken	--	990	75	600	50
13	Große Instandsetzung Kirchender Dorfweg (Hof Niermann bis Wittener L.)	1.740	240	1.500	0	0
14	In der Erdbrücke / Loerfeldstraße	800	800	0	0	0
15	In der Schlage	2.658	0	1.329	1.329	0
16	Straßensanierung Brücke Goethestr.	455	123	330	0	0
17	Umgestaltung obere Hauptstraße	2.070	0	0	50	2.020
18	Dringlichkeitskatalog Straßensanierungen	--	439	1.147	255	3.780
19	Buscups im Stadtgebiet	--	0	289	30	30
20	Gewölbe/ Überbauung Herdecker Bach 10 -14 (B 54)	770	770	0	0	0

Im Anschluss an die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die Produkte ist eine Tabelle aller investiven Ein- und Auszahlungen der Stadt zu finden. Hier werden die Maßnahmen auch erläutert.

6. Entwicklungen des Vermögens und der Schulden 2021- 2025

Für das Haushaltsjahr 2021 waren Investitionsauszahlungen in einer Gesamthöhe von rd. 9,68 Mio. Euro geplant, denen eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 4,39 Mio. Euro (Kreditfinanzierungsquote 45,41 %) gegenüberstand. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2020 durchgeführten Maßnahmen, der Maßnahmenfortschritte im Jahr 2021 und investiver Einzahlungen 2021 ist die Kreditermächtigung 2021 nicht in Anspruch genommen worden.

Das Vermögen der Stadt (Aktivseite der Bilanz) hat sich in 2021 kaum erhöht. Aus Kapitalsicht wird sich die Bilanz auch in den Folgejahren nicht wesentlich durch die Investitionstätigkeit verändern, da die Auszahlungen regelmäßig durch Landesmittel und/oder Kredite finanziert werden und gleichzeitig, zumindest bis zum Jahr 2027, Eigenkapital durch die Fehlbeträge abgebaut wird.

Die Netto-Neuverschuldung der Stadt, die anhand der geplanten Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ermittelt wurde, wird nach dem derzeitigen Stand bis 2022 auf rd. 4,92 Mio. Euro ansteigen. Nach derzeitigem Stand liegt die Kreditfinanzierungsquote 2022 bei 53,98 %. Die Kreditfinanzierungsquote 2023 bis 2025 liegt durchschnittlich bei 49,33 %. Dies ist aber lediglich eine Momentaufnahme aus der Haushaltsplanung. Die Kreditaufnahme ist in dieser Höhe kritisch zu sehen, obwohl die Verschuldung der Stadt bisher unter dem Landesdurchschnitt lag. Sie ist aber unter Berücksichtigung der mit der Kreditaufnahme verfolgten Ziele, wie z. B. nachhaltige Festigung und Stärkung der Infrastruktur, Bindung von Kaufkraft an Herdecke, Aufhalten der stetigen Abnahme der Einwohnerzahl durch Verbesserung des Lebensumfeldes, nicht zu vermeiden. Allerdings darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die höhere Verschuldung, je nach Zinsentwicklung, auch eine größer werdende Belastung für den Ergebnisplan darstellen könnte. Dies äußert sich, neben dem Zinsaufwand, auch in zunehmenden Belastungen aus Folgekosten. Es muss also versucht werden, diese Divergenzen in der Waage und finanzierbar zu halten.

7. Entwicklung der Kassenliquidität 2021 - 2025

Den Liquiditätskrediten kommt gegenwärtig eine große Bedeutung zu. Ihre Höhe ist sehr kritisch zu sehen. Sie werden maßgeblich durch die noch nicht abgelösten Altfehlbeträge und durch neue Verluste im Ergebnisplan negativ beeinflusst. Schon allein deshalb muss der Ergebnisplan konsolidiert werden. Auch die Inanspruchnahme von Mitteln aus Rückstellungen verschlechtert die Liquidität der Stadt, ebenso hohe Tilgungszahlungen. Die Zahlungsabwicklung ist zwar durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten stets liquide, im Haushalt müssen aber die Zinsbelastungen finanziert werden. Derzeit ist das Zinsniveau allerdings sensationell günstig. Aber das muss und wird aller Voraussicht nach nicht so bleiben.

Unter Berücksichtigung des derzeit geplanten Finanzsaldos 2022 in Höhe von rd. 4,96 Mio. Euro wird der Höchstbetrag in Höhe von 22 Mio. Euro als ausreichend angesehen. Eine Gefährdung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung im Falle weiterer Haushaltsverschlechterungen ist derzeit nicht erkennbar.

Vor dem Hintergrund evtl. bestehender Genehmigungshindernisse, der verschobenen Haushaltsverabschiedung, der weiterhin angespannten Haushaltssituation in den Folgejahren und evtl. daraus resultierenden negativen Folgen für die Liquidität ist zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit auch für 2022 der Höchstbetrag für Liquiditätskredite in Höhe von 22 Mio. Euro, wie erstmalig für das Jahr 2016 geschehen, im Rahmen einer durch den Rat der Stadt Herdecke verabschiedeten Satzung über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (Höchstbetragssatzung) festgesetzt worden.

Nachdem der Fremdwährungskredit vor Jahren nicht verlängert wurde, bezieht die Stadt Liquiditätskredite über drei Wege. Darüber hinaus existiert eine Kassenkreditrahmenvereinbarung mit einer deutschen Bank auf EURIBOR-Basis mit einem geringen Zuschlag, der flexibel in Anspruch genommen werden kann. Daneben werden Kredite am Kapitalmarkt zu tagesaktuellen Zinssätzen aufgenommen. Letztendlich ist es darüber hinaus jederzeit möglich, aufgrund einer Vereinbarung bei der Hausbank das Girokonto der Stadt zu "überziehen". Da die Zinssätze bei der letztgenannten Variante schlechter sind als bei den anderen Varianten, wird davon nur in Notfällen Gebrauch gemacht.

In aller Munde ist derzeit immer wieder das Schlagwort „Schuldenbremse“, einige Gemeinden erklären sich sogar für schuldenfrei. Diese Aussagen beziehen sich für Bund und Land nur auf Kredite für den Ergebnisplan, nicht auf Kredite für Investitionen. In diesem erstgenannten Sinne wäre die Stadt im Jahr 2026 schuldenfrei.

8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Haushaltssicherung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Herdecke ist auf eine fortlaufend zukunftsorientierte, nachhaltige Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen ausgerichtet. Das Ziel der stetigen Aufgabenerfüllung einschließlich der Fortführung freiwilliger Einrichtungen stand dabei stets im Vordergrund. Es ist in der Vergangenheit zwar immer wieder gelungen, finanziell äußerst schwierige Phasen, häufig mithilfe eines Haushaltssicherungskonzeptes, zu überwinden. Allerdings darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Eigenkapitalverzehr in den Jahren ab 2007 bis heute enorm war.

Der Haushalt für das Jahr 2022 weist ein Defizit von rd. 2,93 Millionen Euro aus. Für die Folgejahre der mittelfristigen Planung ist ebenfalls von deutlich negativen Ergebnissen auszugehen, so dass ein neues Haushalts sicherungskonzept erforderlich ist.

Der Konsolidierungsdruck steigt stetig und die Umsetzung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen wird nicht leichter. Durch die Corona-Pandemie sind die Steuererträge spürbar zurückgegangen. Ein Effekt, der sich jedoch durch das NKF CIG NRW noch nicht einmal auf das Planergebnis auswirkt, sondern „lediglich“ einen weiteren Teil des Eigenkapitals in 2025 kostet oder den Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2025 für viele Jahre weiter erschweren wird. Bleibt zu hoffen, dass sich die Ertragssituation – wie durch die Orientierungsdaten prognostiziert – rasch erholen wird und ein möglichst geringer „Corona-Schaden“ die nachfolgenden Generationen belasten wird.

Aber auch eine verbesserte Ertragssituation alleine reicht nicht aus, um die realistisch zu erwartenden Steigerungen bei den Personal-, Transfer- und Zinsaufwendungen auszugleichen. Insoweit zeigt die mittelfristige Finanzplanung einen deutlichen Handlungsbedarf. Ohne weitere, solide und nachhaltige Konsolidierungsanstrengungen in eigener Verantwortung wird die Stadt Herdecke die kommunale Handlungsfähigkeit aufs Spiel setzen.

Das neue Haushaltssicherungskonzept muss daher eine Basis für neue Konsolidierungsstrategien legen und die Grundlagen schaffen, gemeinsam mit dem Wirkungsorientierten Haushalt eine zukünftige strategische Steuerung des Haushaltes der Stadt aufzubauen.

Die Stadt benötigt aber auch - trotz notwendiger Konsolidierungs- und Sparanstrengungen - die finanzielle Luft zur Entwicklung, um strategisch wichtige Projekte umzusetzen. Ein Spagat, der Politik wie Verwaltung einiges abverlangen wird. In der gegenwärtigen Finanzsituation ist es allerdings zunächst entscheidend, durch möglichst schnell wirkende Konsolidierungsanstrengungen kurzfristig einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, um darauf aufbauend die Stadt Herdecke weiter positiv entwickeln zu können. Näheres ist dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

9. Allgemeine Risiken

Die Haushaltsplanung basiert auf bisherigen sowie aktuellen Entwicklungen sowie Prognosen für die Zukunft. Dies ist natürlich, nicht nur auf Grund der Corona-Pandemie, mit einigen Unsicherheiten verbunden.

Es ist davon auszugehen, dass die aktuelle Niedrigzinsphase zunächst noch ein wenig anhalten wird. Mittelfristig wird sich dies jedoch aller Voraussicht nach ändern. Steigen die Zinssätze wieder auf ein früher „normales“ Niveau, wird dies zu ganz erheblichen Problemen für den Haushalt führen. Das Zinsrisiko betrifft sowohl die dann neuen Investitions-, aber auch die Liquiditätskredite, die in der Regel kurzfristig finanziert sind und sich höhere Zinssätze daher unmittelbar negativ auswirken.

Wie bereits erwähnt, befinden sich die Kommunen in NRW, einschließlich der Stadt Herdecke, in einer schwierigen Finanzsituation. Eine gerechte finanzielle Mindestausstattung der Kommunen durch Bund und Land ist mindestens kurzfristig unwahrscheinlich. Weitere Belastungen z.B. durch auf zukünftige Tarifabschlüsse zurückzuführende, steigende Personalaufwendungen und einen Anstieg der Kreisumlage sind nicht auszuschließen und seitens der Stadt auch nicht zu beeinflussen.

Die Betrachtung der vergangenen Jahre zeigt, dass bei der Gewerbesteuer nicht von gesicherten Erträgen für die künftige Entwicklung auszugehen ist, sondern die Erträge auch in kurzen Zeiträumen starken Schwankungen unterliegen können. Besonders dann, wenn man von nur wenigen großen Steuerzahlern abhängig ist. Auch die Grundannahmen in der derzeitigen Haushaltsplanung, was z. B. die Erträge im Bereich der Sozialleistungen, aktuell insbesondere im Jugendbereich, betrifft, sind - wie immer - unsicher. Ob der Ansatz für die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz auskömmlich sein wird, hängt vor dem Hintergrund der aktuellen Situation entscheidend von der Weltsicherheitslage ab.

Wie mehrfach erläutert, wirkt sich die Corona-Pandemie aufgrund der Isolierung und ertragsmäßigen Verbuchung der Haushaltsbelastungen nicht unmittelbar auf das Jahresergebnis 2022 aus. Dennoch ist dieser und der Haushalt der Folgejahre wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt. Denn, welche Spätfolgen werden wir erwarten müssen? Kommt es vermehrt zu Insolvenzen? Steigen die Sozialaufwendungen? Zahlreiche Unsicherheiten und Risiken werden uns in den Haushaltsplanungen der Folgejahre begleiten.

10. Fazit

Das hohe Defizit von rd. 2,93 Millionen Euro zeigt deutlich die finanzielle Misere. Die Corona-Pandemie hat zwar gravierende Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Kommunen, jedoch darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den kommenden Jahren der Haushalts-sicherung nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden müssen, die dazu beitragen, den Ergebnisplan ins Gleichgewicht zu bekommen. Ausdrücklich müssen dafür beide Seiten in Blick genommen werden. Es müssen mehr Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig gilt es, die laufenden Kosten zu reduzieren. Dabei sollte ein kritisches Augenmerk auf die städtische Infrastruktur gelegt werden. „Auf das Wesentliche konzentrieren“ sollte der Leitgedanke der kommenden Jahre werden.

Das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger sollte zunächst in grundsätzlicher Art erhalten bleiben. Um eine Schließung von Einrichtungen im Bereich der sogenannten freiwilligen Leistungen dauerhaft vermeiden zu können, ist ein diszipliniertes und striktes Haushalten erforderlich. Der kritische Blick auf diesen Bereich des Haushaltes ist jedoch auch weiterhin richtig, dennoch sollte der Blickwinkel verändert werden. Mit dem Augenmerk auf die Wirkung, sollte im ersten Schritt versucht werden festzustellen, ob das gewünschte Ziel in dem erhofften Maße erreicht wird oder Optimierungen (ggf. auch Angebotsreduzierungen) zu einem deutlich besseren „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ führen können.

Die mühevollen Konsolidierungsbemühungen, die täglich auch innerhalb der Verwaltung laufen, könnten ein großes Stück unterstützt werden, wenn Bund und Land für eine dauerhaft auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen sorgen würden. Durch das Fehlen tatsächlicher, echter Finanzhilfen wird die Last weiter auf künftige Generationen verschoben. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln ist für eine Stadt wie Herdecke überlebenswichtig. Die meisten Förderprogramme sind jedoch derart aufwendig und komplex, dass es eine Menge Ressourcen in einer ohnehin am Limit arbeitenden Verwaltung bindet. Zudem bedarf es einer Art glücklichen Fügung, wenn just in der Zeit, in der eine Maßnahme in die Umsetzung gehen muss, ein passendes Förderprogramm auf dem Markt ist.

Unser gemeinsames Ziel muss es sein, nicht nur kurzfristig, sondern auch für die nachfolgenden Generationen die finanzielle Handlungsfähigkeit zu bewahren. Mit einer guten Zusammenarbeit und einem kontinuierlichen Dialog zwischen allen Akteuren gilt es, Herdecke nachhaltig zu entwickeln und finanziell fit zu machen für die Zukunft.

Beiheft

**Statistische und grafische Darstellungen
zum Vorbericht**

Bevölkerungsstand und -bewegung in Herdecke ab 1962

Jahr	lebend geboren	verstorben	Verhältnis geboren / verstorben	zugezogen	verzogen	Verhältnis zugezogen / verzogen	Veränderung Bevölkerung (gesamt)*	Bevölkerung (Stand 31.12.)
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl**	Anzahl**	Anzahl**	Anzahl	Anzahl
1962	294	210	84	---	---	---	-41	17.317
1963	311	213	98	---	---	---	145	17.462
1964	285	222	63	---	---	---	311	17.773
1966	320	206	114	---	---	---	255	18.431
1967	306	229	77	---	---	---	208	18.639
1968	336	192	144	---	---	---	611	19.250
1969	322	255	67	---	---	---	895	20.145
1970	267	224	43	---	---	---	764	20.909
1971	297	249	48	---	---	---	491	21.400
1972	226	229	-3	---	---	---	119	21.519
1973	215	244	-29	---	---	---	241	21.760
1974	222	261	-39	---	---	---	317	22.077
1975	209	235	-26	---	---	---	495	22.572
1976	237	252	-15	---	---	---	468	23.040
1977	249	251	-2	1.694	1.432	262	260	23.300
1978	249	247	2	1.565	1.432	133	135	23.435
1979	267	266	1	1.666	1.392	274	275	23.710
1980	234	254	-20	1.799	1.480	319	299	24.009
1981	281	272	9	1.633	1.542	91	100	24.109
1982	289	250	39	1.652	1.556	96	135	24.244
1983	239	249	-10	1.341	1.421	-80	-90	24.154
1984	226	261	-35	1.530	1.426	104	69	24.223
1985	248	268	-20	1.594	1.402	192	172	24.395
1986	289	278	11	1.610	1.313	297	308	24.703
1987	274	272	2	1.443	1.187	256	258	25.378
1988	274	279	-5	1.427	1.204	223	218	25.596
1989	268	259	9	1.576	1.313	263	272	25.868
1990	288	284	4	1.698	1.386	312	316	26.184
1991	258	284	-26	1.298	1.223	75	49	26.233
1992	256	308	-52	1.697	1.400	297	245	26.478
1993	268	276	-8	1.526	1.508	18	10	26.488
1994	228	269	-41	1.372	1.442	-70	-111	26.377
1995	215	277	-62	1.306	1.343	-37	-99	26.278
1996	238	306	-68	1.309	1.345	-36	-104	26.174
1997	238	261	-23	1.505	1.508	-3	-26	26.148
1998	233	267	-34	1.538	1.467	71	37	26.185
1999	214	282	-68	1.511	1.526	-15	-83	26.102
2000	214	293	-79	1.469	1.564	-95	-174	25.928
2001	209	269	-60	1.519	1.386	133	73	26.001
2002	214	274	-60	1.422	1.381	41	-19	25.982
2003	178	268	-90	1.305	1.404	-99	-189	25.793
2004	203	270	-67	1.430	1.349	81	14	25.807
2005	164	331	-167	1.204	1.306	-102	-269	25.538
2006	147	294	-147	1.153	1.170	-17	-164	25.374
2007	160	311	-151	1.191	1.209	-18	-169	25.205
2008	181	279	-98	1.117	1.176	-59	-157	25.048
2009	121	314	-193	1.138	1.202	-64	-257	24.794
2010	166	305	-139	1.066	1.294	-228	-367	24.428
2011	134	305	-171	1.179	1.225	-46	-217	22.800
2012	139	278	-139	1.216	1.122	94	-45	22.754
2013	141	350	-209	1.192	1.166	26	-183	22.572
2014	159	324	-165	1.260	1.127	133	-32	22.541
2015	162	343	-181	1.553	1.098	455	274	22.818
2016	190	340	-150	1.409	1.309	100	-50	22.768
2017	169	270	-101	1.319	1.150	169	68	22.836
2018	203	326	-123	1.237	1.217	20	-103	22.733
2019	220	297	-77	1.229	1.130	99	22	22.755
2020	195	305	-110	1.190	1.182	8	-102	22.653

Daten vor 1977 wurden auf dem Gebietsstand vom 01.07.1976 ermittelt.
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011

*) generell ohne Veränderungen durch nachträgliche Meldeberichtigungen

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf, 2016, Stand: 26.07.2016

Bevölkerungsentwicklung nach der Gemeindemodellvorausberechnung für die Stadt Herdecke bis 2040 (Basis 2014)

Stichtag der Vorausberechnung (Gemeindemodell)	Bevölkerungsstand aus Vorausberechnung (Gemeindemodell)	Stichtag aus der statistischen Fortschreibung**)	Bevölkerungsstand aus der statistischen Fortschreibung**)	prozentuale Veränderung auf Basisjahr*)
01.01.2014*)	22.572	31.12.2010	23.007	100,00
01.01.2015	22.407	31.12.2011	22.800	-0,73
01.01.2016	22.233	31.12.2012	22.754	-1,50
01.01.2017	22.071	31.12.2013	22.572	-2,22
01.01.2018	22.836	31.12.2014	22.541	1,17
01.01.2019	22.776	31.12.2015	22.818	0,90
01.01.2020	22.733	31.12.2016	22.768	0,71
01.01.2021	22.686	31.12.2017	22.836	0,51
01.01.2022	22.639	31.12.2018	22.733	0,30
01.01.2023	22.576	31.12.2019	22.755	0,02
01.01.2024	22.541	31.12.2020	22.653	-0,14
01.01.2025	22.489			-0,37
01.01.2026	22.440			-0,58
01.01.2027	22.393			-0,79
01.01.2028	22.343			-1,01
01.01.2029	22.308			-1,17
01.01.2030	22.256			-1,40
01.01.2031	22.224			-1,54
01.01.2032	22.168			-1,79
01.01.2033	22.118			-2,01
01.01.2034	22.064			-1,53
01.01.2035	22.026			-0,93
01.01.2036	21.959			-0,51
01.01.2037	21.903			-4,09
01.01.2038	21.844			-4,09
01.01.2039	21.790			-4,15
01.01.2040	21.732			-4,21

Die Bevölkerungszahlen zum Stichtag aus der statistischen Fortschreibung basieren auf dem Zensus 2011.

*) Basisjahr der statistischen Modellrechnung = 2014

**) Angaben nach der statistischen Fortschreibung der Bevölkerungszahl

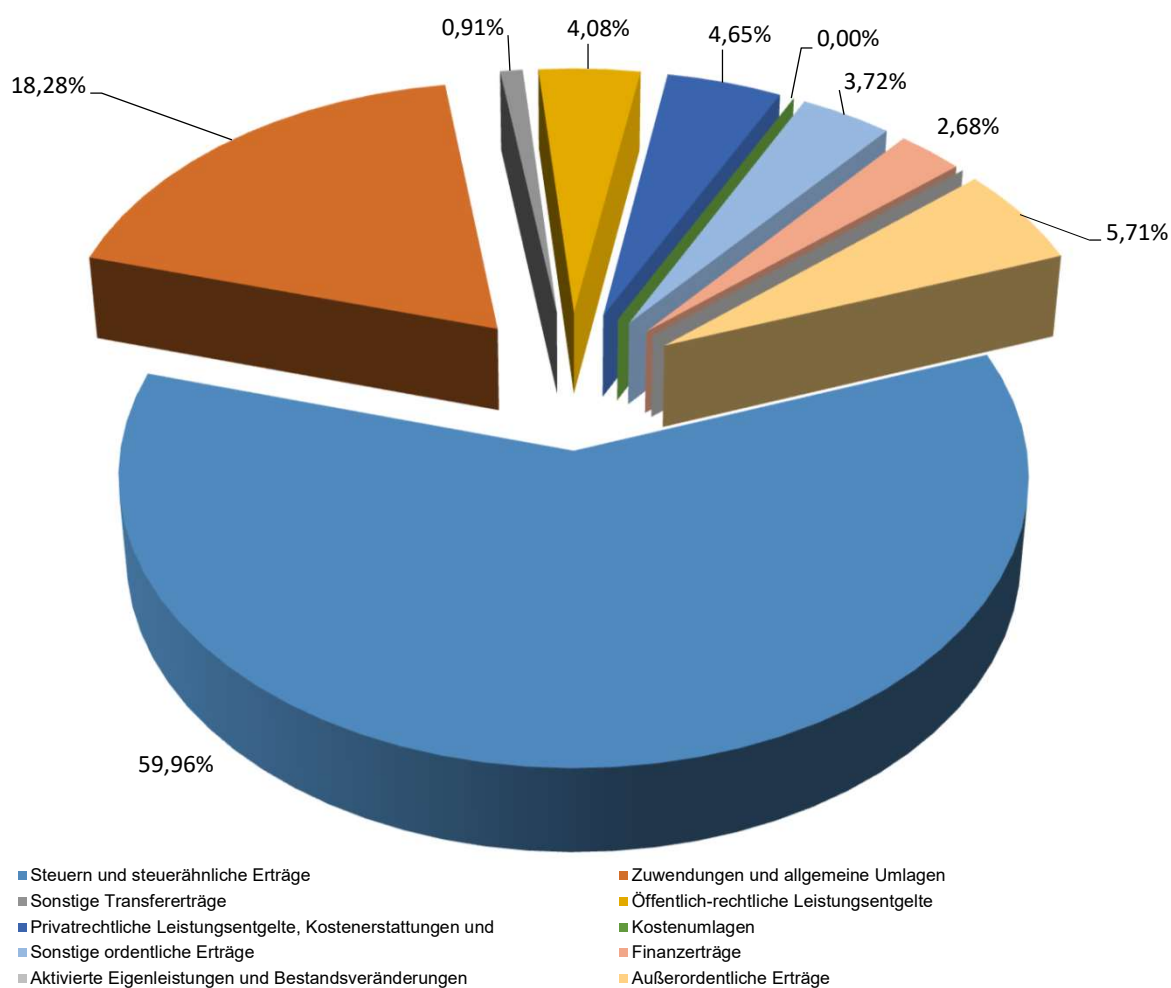
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf, 2019, Stand: 03.09.2019

Erträge aus der Haushaltsplanung 2022

Abb. 3

Erträge nach der Kontenklasse 4 (Kontengruppen 40 - 49) nach NRW-Kontierungshandbuch*

Kontengruppe		
Bezeichnung	Ziffer	Ansatzwert (EUR)
Steuern und steuerähnliche Erträge	40	37.252.980
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	11.358.360
Sonstige Transfererträge	42	562.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	2.537.215
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	2.886.630
Sonstige ordentliche Erträge	45	2.313.520
Finanzerträge	46	1.667.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47	0
Außerordentliche Erträge	49	3.548.395



Quelle: *Kontierungshandbuch für die NKF-Hotline nach finanzstatistischen Merkmalen, NKF-Netzwerk NRW, 08.04.2008

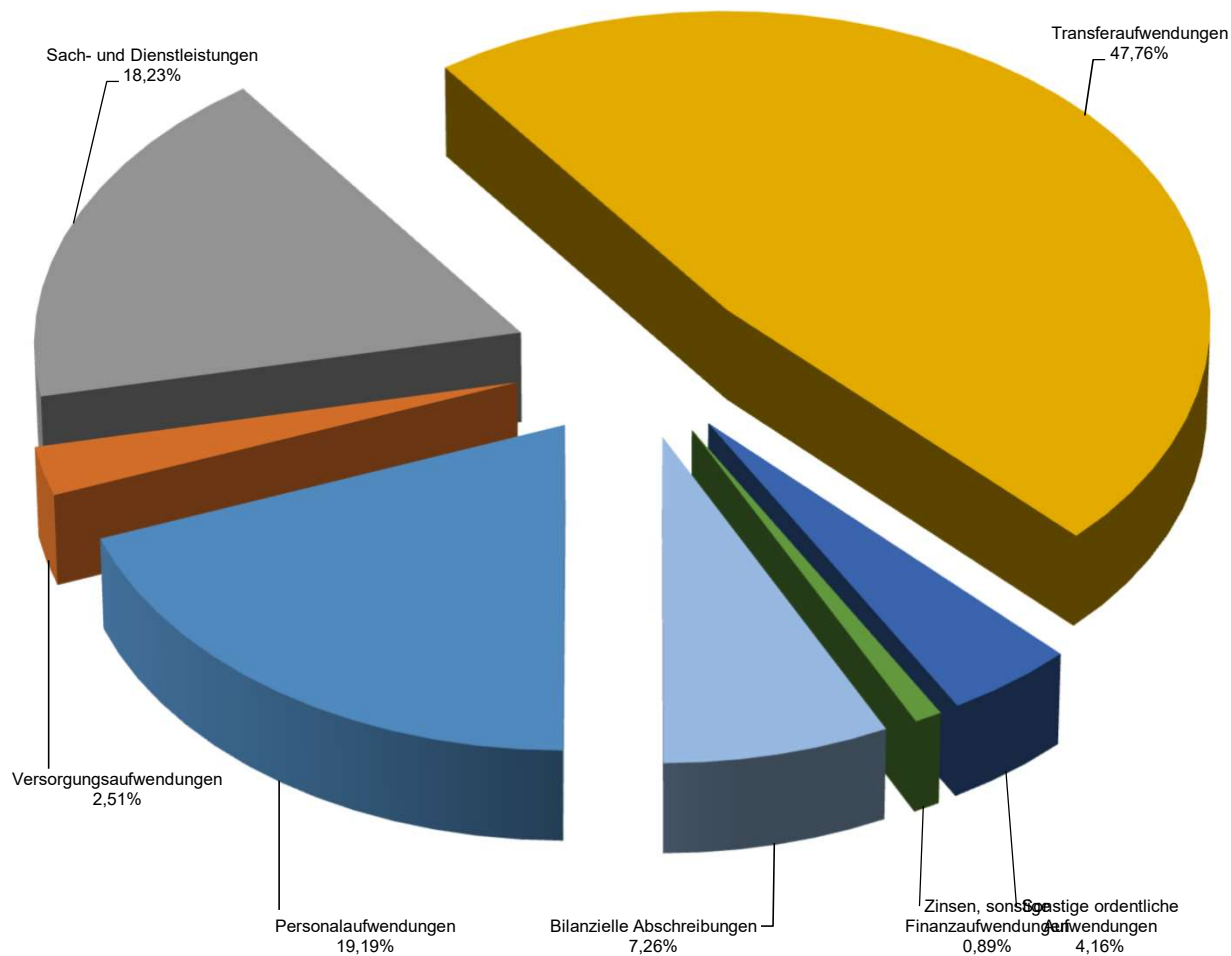
Aufwendungen aus der Haushaltsplanung 2022

Abb. 4

Aufwendungen nach der Kontenklasse 5 (Kontengruppen 50 - 57) nach NRW-Kontierungshandbuch*

Kontengruppe		
Bezeichnung	Gruppe	Ansatzwert (EUR)
Personalaufwendungen	50	12.484.735
Versorgungsaufwendungen	51	1.635.000
Sach- und Dienstleistungen	52	11.858.415
Transferaufwendungen	53	31.068.255
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	2.708.875
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	55	576.815
Bilanzielle Abschreibungen	57	4.720.595

Quelle: *Kontierungshandbuch für die NKF-Hotline nach finanzstatistischen Merkmalen, NKF-Netzwerk NRW, 08.04.2008



- **Produktbereiche**
- **Produktgruppen**
- **Produkte**

der Stadt Herdecke

Produktbereiche und Produktgruppen der Stadt Herdecke

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

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

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung
1.1	Innere Verwaltung
1.2	Sicherheit und Ordnung
2.1	Schulträgeraufgaben
2.2	Förderschulen
2.4	Schülerbeförderung und sonstiges
2.5	Kultur und Wissenschaft
2.6	Theater und Musik
2.7	Volkshochschulen und Bücherei
2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
3.1	Soziale Leistungen
3.4	Unterhaltvorschussleistungen
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4.1	Gesundheitsdienste
4.2	Sportförderung
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
5.2	Bauen und Wohnen
5.3	Ver- und Entsorgung
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.7	Wirtschaft und Tourismus
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
nicht eingestellt	Stiftungen

In der Ausgestaltung auf der Ebene der Produktgruppen hat die Stadt Herdecke für das Haushaltsjahr 2019 folgende Produktgruppen eingerichtet:

Produktbereich	Produktgruppen	Produktgruppenbezeichnung
1.1	111	Verwaltungssteuerung und Service
1.2	121	Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten
	126	Brandschutz
	127	Rettungsdienst
2.1	211	Grundschulen (einschl. Schulkindergärten)
	215	Realschulen
	217	Gymnasien
	221	Förderschulen
	241	Schülerbeförderung
	243	Sonstige schulische Aufgaben
2.5	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	263	Musikschulen / Jeki
	271	Volkshochschulen
	272	Büchereien
	281	Heimat-, und Kulturpflege

weiter: Produktbereich	Produktgruppennummer	Produktgruppe
3.1	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	313	Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen
	315	Soziale Einrichtungen u. Leistungen (Altenhilfe)
	341	Unterhaltsvorschuss.- u. Betreuungsleistungen
3.6	361	Förderung von Kindern in Tagespflege
	362	Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
4.1	411	Krankenhäuser, Kliniken, Geburtshäuser
4.2	421	Förderung des Sports
	424	Sportstätten und Bäder
5.1	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
5.2	521	Bau- und Grundstücksordnung
	522	Wohnungsbau u. Wohnbauförderung
	523	Denkmalschutz und -pflege
5.3	531	Elektrizitätsversorgung
	532	Gasversorgung
	533	Wasserversorgung
	537	Abfallwirtschaft
	538	Abwasserbeseitigung (Öffentliche Toilettenanlagen)
5.4	541	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
	545	Straßenreinigung
	546	Parkeinrichtungen
	547	ÖPNV
5.5	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554	Naturschutz und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft
5.7	571	Wirtschaftsförderung u. Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6.1	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In der Ausgestaltung auf der Ebene der Produkte hat die Stadt Herdecke für das Haushaltsjahr 2022 folgende Produkte eingerichtet:

Produktbereich	Produktgruppen	Produkt	Produktbezeichnung
1.1	111	1.1.1.50	Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro
		1.1.1.51	Öffentlichkeitsarbeit
		1.1.1.52	Örtliche Rechnungsprüfung und überörtlich Prüfung
		1.1.1.53	Gleichstellung
		1.1.1.54	Versorgungsaufwendungen/Altersteilzeit
		1.1.1.55	Personalwesen
		1.1.1.56	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung
		1.1.1.57	Personalrat
		1.1.1.58	Finanzwesen
		1.1.1.59	Elektronische Datenverarbeitung
		1.1.1.60	Gebäudemanagement
		1.1.1.61	Agenda
		1.1.1.62	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung
1.2	121	1.2.1.50	Statistik und Wahlen
	122	1.2.2.50	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
		1.2.2.51	Bürgerservice
		1.2.2.52	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Auswanderungsangelegenheiten
	126	1.2.6.50	Brandschutz
	127	1.2.7.50	Rettungsdienst
2.1	211	2.1.1.50	Grundschule Robert Bonnermann
		2.1.1.51	Grundschule Hugo Knauer
		2.1.1.53	Grundschule Werner Richard
		2.1.1.54	Grundschule Schraberg
	215	2.1.5.50	Realschule Bleichstein
	217	2.1.7.50	Friedrich-Harkort-Gymnasium
	221	2.2.1.50	Albert-Schweizer-Schule
	241	2.4.1.50	Schülerbeförderung
	243	2.4.3.50	(Offene) Ganztagsgrundschule
2.5	252	2.5.2.50	Stadtarchiv
	263	2.6.3.00	Städtische Musikschule und Jeki
	271	2.7.1.50	VHS Witten-Wetter-Herdecke
	272	2.7.2.50	Städtische Bücherei
	281	2.8.1.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.1	311	3.1.1.50	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	312	3.1.2.50	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	313	3.1.3.50	Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen
	315	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen u. Leistungen (Altenhilfe)
	341	3.4.1.50	Unterhaltsvorschuss.- u. Betreuungsleistungen

Produktbereich	Produktgruppen	Produkt	Produktbezeichnung
3.6	361	3.6.1.50	Förderung von Kindern in Tagespflege
	362	3.6.2.50	Jugendarbeit
		3.6.2.51	Jugendzentren
		3.6.2.52	Öffentliche Spielplätze
	363	3.6.3.50	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		3.6.3.51	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	365	3.6.5.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4.1	411	4.1.1.50	Krankenhäuser
4.2	421	4.2.1.50	Förderung des Sports (inkl. Sportstätten)
	424	4.2.4.50	Freizeitbad Bleichstein
5.1	511	5.1.1.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
5.2	521	5.2.1.50	Bau- und Grundstücksordnung
	522	5.2.2.50	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, Wohnungsvermittlung
	523	5.2.3.50	Denkmalschutz und -.pflege
5.3	531	5.3.1.50	Elektrizitätsversorgung
	532	5.3.2.50	Gasversorgung
	533	5.3.3.50	Wasserversorgung
	537	5.3.7.50	Abfallbeseitigung
	538	5.3.8.50	Abwasserbeseitigung
5.4	541	5.4.1.50	Straßen, Wege und Plätze
	545	5.4.5.50	Straßenreinigung
	546	5.4.6.50	Parkeinrichtungen
	547	5.4.7.50	ÖPNV
5.5	551	5.5.1.50	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552	5.5.2.50	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	553	5.5.3.50	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554	5.5.4.50	Klimaschutz
	555	5.5.5.50	Land- und Forstwirtschaft
5.7	571	5.7.1.50	Wirtschaftsförderung und Tourismus
		5.7.1.51	Märkte (ohne Maiwoche)
	573	5.7.3.50	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5.7.3.51	Wohnungsbauunternehmen
6.1	611	6.1.1.50	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	6.1.2.50	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan 2022 der Stadt Herdecke

(gesamt)

Ergebnisplan (Kurzbeschreibung) ^{*)}

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

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz.

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

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

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche Entwicklung im Eigenkapital der Gemeinde. Aus dem hier ausgewiesenen Planergebnis ist erkennbar, ob sich ein Planüberschuss (voraussichtliche Erhöhung im Eigenkapital) oder Planfehlbetrag (Verringerung im Eigenkapital) ergibt.

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

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.776.570	36.264.210	37.252.980	38.603.925	40.162.340	41.455.790
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.096.142	10.160.080	11.358.360	11.099.315	11.023.670	10.987.650
3+ Sonstige Transfererträge	1.806.102	1.002.365	562.850	570.100	577.500	585.050
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310.382	2.758.630	2.537.215	2.446.215	2.585.760	2.599.570
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.035	210.180	206.510	207.510	205.910	205.910
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.101.411	2.449.410	2.680.120	2.593.775	2.682.450	2.662.255
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.809.862	2.341.805	2.313.520	4.108.025	1.967.380	2.272.080
8+ Aktivierte Eigenleistungen	73.805	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	56.435.309	55.186.680	56.911.555	59.628.865	59.205.010	60.768.305
11- Personalaufwendungen	12.025.271	11.564.520	12.484.735	12.555.685	12.640.830	12.538.950
12- Versorgungsaufwendungen	2.719.630	1.600.000	1.635.000	1.649.500	1.664.145	1.678.935
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.635.403	10.709.515	11.858.415	12.071.845	10.780.145	10.651.165
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.981.834	4.684.030	4.720.595	4.720.595	4.709.025	4.709.025
15- Transferaufwendungen	29.448.008	30.291.585	31.068.255	31.822.425	32.232.020	32.643.750
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.502	2.597.765	2.708.875	2.483.155	2.420.875	2.384.525
17= Ordentliche Aufwendungen	59.757.649	61.447.415	64.475.875	65.303.205	64.447.040	64.606.350
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.322.339	-6.260.735	-7.564.320	-5.674.340	-5.242.030	-3.838.045
19+ Finanzerträge	1.004.020	4.244.500	1.667.000	1.567.000	1.467.000	1.367.000
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	579.622	639.780	576.815	573.925	576.285	543.500
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	424.398	3.604.720	1.090.185	993.075	890.715	823.500
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.897.942	-2.656.015	-6.474.135	-4.681.265	-4.351.315	-3.014.545
23+ Außerordentliche Erträge	1.422.738	2.662.940	3.548.395	3.151.625	1.851.560	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.422.738	2.662.940	3.548.395	3.151.625	1.851.560	0
26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.475.203	6.925	-2.925.740	-1.529.640	-2.499.755	-3.014.545
27- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.475.203	6.925	-2.925.740	-1.529.640	-2.499.755	-3.014.545
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Begriffserläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan

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

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

Beispiel:

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

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

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

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

3. Sonstige Transfererträge

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

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Dazu gehören z.B.:

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

5. Privat-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet:

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

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

9. Bestandsveränderungen

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

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

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

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

Die Personalaufwendungen enthalten:

Dienstaufwendungen

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

Beiträge zu Versorgungskassen

(differenziert nach den Beschäftigungsverhältnissen)

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

(Arbeitgeberanteile)

Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beschäftigte

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.a.

(da sich der Arbeitgeber zum Jahreswechsel in einem Erfüllungsrückstand befindet, der passiviert werden muss)

Pauschalierte Lohnsteuer

(da vom Arbeitgeber zu zahlen)

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Dazu gehören im Wesentlichen:

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

15. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen einer Gemeinde ohne konkrete Gegenleistung.

Darunter fallen:

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

19. Finanzerträge

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

23. Außerordentliche Erträge

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

Die Vorfälle müssen also drei Kriterien erfüllen:

In einem hohen Maße ungewöhnlich, selten bzw. unregelmäßig vorkommend und von wesentlicher finanzieller Bedeutung sein.

Finanzplan 2022 der Stadt Herdecke

(gesamt)

Finanzplan (Kurzbeschreibung) ^{*)}

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

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz.

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

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

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

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

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

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.372.667	36.264.210	37.252.980	0	38.603.925	40.162.340	41.455.790
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.825.453	8.203.485	8.983.300	0	8.826.460	8.755.415	8.719.395
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.795.809	1.002.365	562.850	0	570.100	577.500	585.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.269	1.847.050	1.870.135	0	1.779.135	1.918.680	1.932.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.426	210.180	206.510	0	207.510	205.910	205.910
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.402.444	2.449.410	2.680.120	0	2.593.775	2.682.450	2.662.255
7 + Sonstige Einzahlungen	19.348.057	1.370.000	1.382.845	0	1.402.355	1.372.100	1.372.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.210	4.244.500	1.667.000	0	1.567.000	1.467.000	1.367.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.841.334	55.591.200	54.605.740	0	55.550.260	57.141.395	58.299.990
10 - Personalauszahlungen	10.273.195	10.830.940	11.739.405	0	11.928.050	11.848.945	11.960.050
11 - Versorgungsauszahlungen	1.629.316	1.600.000	1.635.000	0	1.649.500	1.664.145	1.678.935
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242.467	10.687.015	11.835.915	0	12.049.345	10.757.645	10.178.665
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.415.970	639.780	576.815	0	573.925	576.285	543.500
14 - Transferauszahlungen	29.333.043	30.291.585	31.068.255	0	31.822.425	32.232.020	32.643.750
15 - Sonstige Auszahlungen	2.095.526	2.597.765	2.708.875	0	2.483.155	2.420.875	2.384.525
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.989.517	56.647.085	59.564.265	0	60.506.400	59.499.915	59.389.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.183	-1.055.885	-4.958.525	0	-4.956.140	-2.358.520	-1.089.435
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.990.682	4.254.290	3.952.475	0	4.403.140	5.819.125	1.939.780
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.784	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.582	1.032.000	1.221.000	0	589.200	1.520.220	2.425.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	54.531	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.580	5.286.290	5.173.475	0	4.992.340	7.339.345	4.364.780
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.351	15.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.516	7.513.590	9.173.260	7.611.880	12.564.065	5.830.585	6.250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556.704	2.154.315	2.051.285	1.340.000	2.062.960	692.960	232.960
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.571	9.682.905	11.241.545	8.951.880	14.637.025	6.533.545	6.492.960
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-481.992	-4.396.615	-6.068.070	-8.951.880	-9.644.685	805.800	-2.128.180
32 = Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-630.175	-5.452.500	-11.026.595	-8.951.880	-14.600.825	-1.552.720	-3.217.615
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.458.552	4.396.615	6.068.070	0	9.644.685	0	2.128.180
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.062.853	1.132.980	1.143.180	0	1.309.560	1.505.490	1.520.305
36 - Auszahlungen für die Tilgung und	4.000.000	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.604.301	3.263.635	4.924.890	0	8.335.125	-1.505.490	607.875
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.234.476	-2.188.865	-6.101.705	-8.951.880	-6.265.700	-3.058.210	-2.609.740
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.234.476	-2.188.865	-6.101.705	-8.951.880	-6.265.700	-3.058.210	-2.609.740

Begriffserläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan

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

Einzahlungen

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Siehe Ergebnisplan

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Siehe Ergebnisplan

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Siehe Ergebnisplan

5. Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Siehe Ergebnisplan

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Siehe Ergebnisplan

7. Sonstige Einzahlungen

Siehe Ergebnisplan

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Siehe Ergebnisplan

Auszahlungen

10. Personalauszahlungen

Siehe Ergebnisplan

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

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

11. Versorgungsauszahlungen

Siehe Ergebnisplan

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

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Siehe Ergebnisplan

13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Siehe Ergebnisplan

14. Transferauszahlungen

Siehe Ergebnisplan

15. Sonstige Auszahlungen

Siehe Ergebnisplan

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

Investitionen

Einzahlungen

18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen.

21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hierzu gehören Erschließungsbeiträge und Anschlussbeiträge (TBH)

22. Sonstige Investitionseinzahlungen

Rückflüsse von Ausleihungen (Tilgungen).

Auszahlungen

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

siehe Einzahlungen Ziffer 20

28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

29. Sonstige Investitionsauszahlungen

Regelmäßig Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen

Finanzierung Einzahlungen

33. Aufnahme von Krediten für Investitionen

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

Auch die Höhe der Investitionskredite ist in der Satzung festgelegt.

Finanzierung Auszahlungen

34. Tilgung von Krediten für Investitionen

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

Haushaltquerschnitt 2022

Teil 1 Ergebnisplanung 2022

Teil 2 Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne I L V) EUR
1.1.		Innere Verwaltung	1.537.270	12.348.760	-10.811.490	0	-10.811.490	0	-10.811.490
	1.1.1.	Verwaltungssteuerung und Service	1.537.270	12.348.760	-10.811.490	0	-10.811.490	0	-10.811.490
1.2.		Sicherheit und Ordnung	1.732.040	3.979.230	-2.247.190	0	-2.247.190	0	-2.247.190
	1.2.1.	Statistik und Wahlen	15.000	39.695	-24.695	0	-24.695	0	-24.695
	1.2.2.	Ordnungsangelegenheiten	482.245	1.491.805	-1.009.560	0	-1.009.560	0	-1.009.560
	1.2.6.	Brandschutz	193.585	1.565.285	-1.371.700	0	-1.371.700	0	-1.371.700
	1.2.7.	Rettungsdienst	1.041.210	882.445	158.765	0	158.765	0	158.765
2.1.		Schulträgeraufgaben u.s.w.	2.212.520	4.616.055	-2.403.535	0	-2.403.535	0	-2.403.535
	2.1.1.	Grundschulen	601.055	1.519.225	-918.170	0	-918.170	0	-918.170
	2.1.5.	Realschulen	179.060	517.885	-338.825	0	-338.825	0	-338.825
	2.1.7.	Gymnasien	543.790	1.016.280	-472.490	0	-472.490	0	-472.490
	2.2.1.	Förderschulen	0	45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000
	2.4.1.	Schülerbeförderung	1.615	445.190	-443.575	0	-443.575	0	-443.575
	2.4.3.	Sonstige schulische Aufgaben	887.000	1.072.475	-185.475	0	-185.475	0	-185.475
2.5.		Kultur und Wissenschaft u.s.w.	481.385	1.126.585	-645.200	0	-645.200	0	-645.200
	2.5.2.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	505	30.840	-30.335	0	-30.335	0	-30.335
	2.6.3.	Musikschulen / Jeki	452.780	863.955	-411.175	0	-411.175	0	-411.175
	2.7.1.	Volkshochschulen	20.000	85.545	-65.545	0	-65.545	0	-65.545
	2.7.2.	Büchereien	3.840	78.025	-74.185	0	-74.185	0	-74.185
	2.8.1.	Heimat , und Kulturpflege	4.260	68.220	-63.960	0	-63.960	0	-63.960
3.1.		Soziale Leistungen u.s.w.	1.836.700	2.959.670	-1.122.970	0	-1.122.970	0	-1.122.970
	3.1.1.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	6.610	219.725	-213.115	0	-213.115	0	-213.115
	3.1.2.	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.3.	Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen	1.308.035	1.859.095	-551.060	0	-551.060	0	-551.060
	3.1.5.	Soziale Einrichtungen u. Leistungen (Altenhilfe)	47.755	181.940	-134.185	0	-134.185	0	-134.185

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne I L V) EUR
	3.4.1.	Unterhaltsvorschuss.- u. Betreuungsleistungen	474.300	698.910	-224.610	0	-224.610	0	-224.610
3.6.		Kinder , Jugend und Familienhilfe	6.590.960	15.859.460	-9.268.500	0	-9.268.500	0	-9.268.500
	3.6.1.	Förderung von Kindern in Tagespflege	156.060	1.230.765	-1.074.705	0	-1.074.705	0	-1.074.705
	3.6.2.	Jugendarbeit	92.900	862.150	-769.250	0	-769.250	0	-769.250
	3.6.3.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	522.000	4.119.090	-3.597.090	0	-3.597.090	0	-3.597.090
	3.6.5.	Tageseinrichtungen für Kinder	5.820.000	9.647.455	-3.827.455	0	-3.827.455	0	-3.827.455
4.1.		Gesundheitsdienste	0	338.955	-338.955	0	-338.955	0	-338.955
	4.1.1.	Krankenhäuser, Kliniken, Geburtshäuser	0	338.955	-338.955	0	-338.955	0	-338.955
4.2.		Sportförderung	230.700	521.195	-290.495	0	-290.495	0	-290.495
	4.2.1.	Förderung des Sports	104.690	242.865	-138.175	0	-138.175	0	-138.175
	4.2.4.	Sportstätten und Bäder	126.010	278.330	-152.320	0	-152.320	0	-152.320
5.1.		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	75.045	537.210	-462.165	0	-462.165	0	-462.165
	5.1.1.	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	75.045	537.210	-462.165	0	-462.165	0	-462.165
5.2.		Bauen und Wohnen	109.610	563.685	-454.075	0	-454.075	0	-454.075
	5.2.1.	Bau und Grundstücksordnung	100.000	424.550	-324.550	0	-324.550	0	-324.550
	5.2.2.	Wohnungsbau u. Wohnbauförderung	4.160	87.320	-83.160	0	-83.160	0	-83.160
	5.2.3.	Denkmalschutz und -pflege	5.450	51.815	-46.365	0	-46.365	0	-46.365
5.3.		Ver- und Entsorgung	1.154.285	94.630	1.059.655	0	1.059.655	0	1.059.655
	5.3.1.	Elektrizitätsversorgung	675.000	0	675.000	0	675.000	0	675.000
	5.3.2.	Gasversorgung	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000
	5.3.3.	Wasserversorgung	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000
	5.3.7.	Abfallwirtschaft	31.745	25.605	6.140	0	6.140	0	6.140
	5.3.8.	Abwasserbeseitigung	82.540	69.025	13.515	0	13.515	0	13.515
5.4.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.747.385	5.277.100	-3.529.715	0	-3.529.715	0	-3.529.715

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne I L V) EUR
	5.4.1.	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	1.659.555	5.111.690	-3.452.135	0	-3.452.135	0	-3.452.135
	5.4.5.	Straßenreinigung	4.230	3.415	815	0	815	0	815
	5.4.6.	Parkeinrichtungen	83.600	145.375	-61.775	0	-61.775	0	-61.775
	5.4.7.	ÖPNV	0	16.620	-16.620	0	-16.620	0	-16.620
5.5.		Natur und Landschaftspflege	156.935	1.168.535	-1.011.600	0	-1.011.600	0	-1.011.600
	5.5.1.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	33.560	922.440	-888.880	0	-888.880	0	-888.880
	5.5.2.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40.705	171.805	-131.100	0	-131.100	0	-131.100
	5.5.3.	Friedhofs und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.4.	Naturschutz und Landschaftspflege	75.830	60.580	15.250	0	15.250	0	15.250
	5.5.5.	Land und Forstwirtschaft	6.840	13.710	-6.870	0	-6.870	0	-6.870
5.7.		Wirtschaft und Tourismus	171.455	605.475	-434.020	975.000	540.980	0	540.980
	5.7.1.	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	168.845	411.575	-242.730	0	-242.730	0	-242.730
	5.7.3.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.610	193.900	-191.290	975.000	783.710	0	783.710
6.1.		Allgemeine Finanzwirtschaft	38.875.265	14.479.330	24.395.935	115.185	24.511.120	3.548.395	28.059.515
	6.1.1.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.875.265	14.478.330	24.396.935	635.000	25.031.935	3.548.395	28.580.330
	6.1.2.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	-1.000	-519.815	-520.815	0	-520.815

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fahbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.		Innere Verwaltung	648.205	11.596.710	-10.948.505	0	1.905.750	-1.905.750	-12.854.255	0	0	0	0
	1.1.1.	Verwaltungssteuerung und Service	648.205	11.596.710	-10.948.505	0	1.905.750	-1.905.750	-12.854.255	0	0	0	0
1.2.		Sicherheit und Ordnung	1.585.405	3.527.175	-1.941.770	41.000	1.058.200	-1.017.200	-2.958.970	0	0	0	950.000
	1.2.1.	Statistik und Wahlen	15.000	39.145	-24.145	0	0	0	-24.145	0	0	0	0
	1.2.2.	Ordnungsangelegenheiten	478.195	1.409.610	-931.415	0	2.500	-2.500	-933.915	0	0	0	0
	1.2.6.	Brandschutz	52.500	1.238.985	-1.186.485	41.000	1.035.700	-994.700	-2.181.185	0	0	0	950.000
	1.2.7.	Rettungsdienst	1.039.710	839.435	200.275	0	20.000	-20.000	180.275	0	0	0	0
2.1.		Schulträgeraufgaben u.s.w.	1.146.735	3.193.515	-2.046.780	929.645	3.311.730	-2.382.085	-4.428.865	0	0	0	5.709.380
	2.1.1.	Grundschulen	157.005	803.710	-646.705	391.365	1.899.735	-1.508.370	-2.155.075	0	0	0	3.651.105
	2.1.5.	Realschulen	45.425	315.265	-269.840	0	239.235	-239.235	-509.075	0	0	0	411.655
	2.1.7.	Gymnasien	55.690	513.695	-458.005	455.780	1.089.160	-633.380	-1.091.385	0	0	0	1.646.620
	2.2.1.	Förderschulen	0	45.000	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
	2.4.1.	Schülerbeförderung	1.615	444.930	-443.315	0	0	0	-443.315	0	0	0	0
	2.4.3.	Sonstige schulische Aufgaben	887.000	1.070.915	-183.915	82.500	83.600	-1.100	-185.015	0	0	0	0
2.5.		Kultur und Wissenschaft u.s.w.	469.345	1.076.980	-607.635	7.265	19.970	-12.705	-620.340	0	0	0	0
	2.5.2.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	505	30.840	-30.335	0	0	0	-30.335	0	0	0	0
	2.6.3.	Musikschulen / Jeki	444.200	852.420	-408.220	7.265	19.470	-12.205	-420.425	0	0	0	0
	2.7.1.	Volkshochschulen	20.000	84.400	-64.400	0	500	-500	-64.900	0	0	0	0
	2.7.2.	Büchereien	3.840	72.670	-68.830	0	0	0	-68.830	0	0	0	0
	2.8.1.	Heimat-, und Kulturpflege	800	36.650	-35.850	0	0	0	-35.850	0	0	0	0
3.1.		Soziale Leistungen u.s.w.	1.832.370	2.891.225	-1.058.855	0	0	0	-1.058.855	0	0	0	0
	3.1.1.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	6.610	212.995	-206.385	0	0	0	-206.385	0	0	0	0
	3.1.2.	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.3.	Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen	1.304.945	1.821.705	-516.760	0	0	0	-516.760	0	0	0	0
	3.1.5.	Soziale Einrichtungen u. Leistungen (Altenhilfe)	46.515	171.785	-125.270	0	0	0	-125.270	0	0	0	0
	3.4.1.	Unterhaltsvorschuss- u. Betreuungsleistungen	474.300	684.740	-210.440	0	0	0	-210.440	0	0	0	0
3.6.		Kinder-, Jugend und Familienhilfe	6.563.230	15.741.225	-9.177.995	0	119.000	-119.000	-9.296.995	0	0	0	0
	3.6.1.	Förderung von Kindern in Tagespflege	156.060	1.230.220	-1.074.160	0	0	0	-1.074.160	0	0	0	0
	3.6.2.	Jugendarbeit	65.170	767.075	-701.905	0	119.000	-119.000	-820.905	0	0	0	0
	3.6.3.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	522.000	4.096.475	-3.574.475	0	0	0	-3.574.475	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	3.6.5.	Tageseinrichtungen für Kinder	5.820.000	9.647.455	-3.827.455	0	0	0	-3.827.455	0	0	0	0
4.1.		Gesundheitsdienste	0	338.955	-338.955	0	0	0	-338.955	0	0	0	0
	4.1.1.	Krankenhäuser, Kliniken, Geburtshäuser	0	338.955	-338.955	0	0	0	-338.955	0	0	0	0
4.2.		Sportförderung	132.640	349.675	-217.035	177.785	364.845	-187.060	-404.095	0	0	0	0
	4.2.1.	Förderung des Sports	29.930	112.535	-82.605	0	155.000	-155.000	-237.605	0	0	0	0
	4.2.4.	Sportstätten und Bäder	102.710	237.140	-134.430	177.785	209.845	-32.060	-166.490	0	0	0	0
5.1.		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	75.000	531.585	-456.585	0	0	0	-456.585	0	0	0	0
	5.1.1.	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	75.000	531.585	-456.585	0	0	0	-456.585	0	0	0	0
5.2.		Bauen und Wohnen	104.160	542.105	-437.945	0	0	0	-437.945	0	0	0	0
	5.2.1.	Bau und Grundstücksordnung	100.000	416.030	-316.030	0	0	0	-316.030	0	0	0	0
	5.2.2.	Wohnungsbau u. Wohnbauförderung	4.160	80.305	-76.145	0	0	0	-76.145	0	0	0	0
	5.2.3.	Denkmalschutz und -pflege	0	45.770	-45.770	0	0	0	-45.770	0	0	0	0
5.3.		Ver- und Entsorgung	1.154.285	94.630	1.059.655	0	0	0	1.059.655	0	0	0	0
	5.3.1.	Elektrizitätsversorgung	675.000	0	675.000	0	0	0	675.000	0	0	0	0
	5.3.2.	Gasversorgung	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0
	5.3.3.	Wasserversorgung	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0
	5.3.7.	Abfallwirtschaft	31.745	25.605	6.140	0	0	0	6.140	0	0	0	0
	5.3.8.	Abwasserbeseitigung	82.540	69.025	13.515	0	0	0	13.515	0	0	0	0
5.4.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	97.975	3.001.455	-2.903.480	1.221.000	3.091.550	-1.870.550	-4.774.030	0	0	0	1.905.000
	5.4.1.	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	23.535	2.875.850	-2.852.315	1.221.000	2.966.550	-1.745.550	-4.597.865	0	0	0	1.905.000
	5.4.5.	Straßenreinigung	4.230	3.415	815	0	0	0	815	0	0	0	0
	5.4.6.	Parkeinrichtungen	70.210	105.570	-35.360	0	5.000	-5.000	-40.360	0	0	0	0
	5.4.7.	ÖPNV	0	16.620	-16.620	0	120.000	-120.000	-136.620	0	0	0	0
5.5.		Natur und Landschaftspflege	82.670	1.017.410	-934.740	962.000	1.370.500	-408.500	-1.343.240	0	0	0	387.500
	5.5.1.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	831.805	-831.805	28.000	75.000	-47.000	-878.805	0	0	0	0
	5.5.2.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	111.315	-111.315	934.000	1.282.500	-348.500	-459.815	0	0	0	387.500
	5.5.3.	Friedhofs und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.4.	Naturschutz und Landschaftspflege	75.830	60.580	15.250	0	0	0	15.250	0	0	0	0
	5.5.5.	Land und Forstwirtschaft	6.840	13.710	-6.870	0	13.000	-13.000	-19.870	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.		Wirtschaft und Tourismus	1.146.455	605.475	540.980	0	0	0	540.980	0	0	0	0
	5.7.1.	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	168.845	411.575	-242.730	0	0	0	-242.730	0	0	0	0
	5.7.3.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	977.610	193.900	783.710	0	0	0	783.710	0	0	0	0
6.1.		Allgemeine Finanzwirtschaft	39.567.265	15.056.145	24.511.120	1.834.780	0	1.834.780	26.345.900	6.068.070	1.143.180	4.924.890	0
	6.1.1.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.540.265	14.508.330	25.031.935	1.834.780	0	1.834.780	26.866.715	0	0	0	0
	6.1.2.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.000	547.815	-520.815	0	0	0	-520.815	6.068.070	1.143.180	4.924.890	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne **2022** der Stadt Herdecke

(Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte)

Produktbereich Innere Verwaltung

1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe/ Produkte

1.1.1. - Verwaltungssteuerung und Service

- 1.1.1.50 Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro
- 1.1.1.51 Öffentlichkeitsarbeit
- 1.1.1.52 Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung
- 1.1.1.53 Gleichstellung
- 1.1.1.54 Versorgungsaufwendungen/Altersteilzeit
- 1.1.1.55 Personalwesen
- 1.1.1.56 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung
- 1.1.1.57 Personalrat
- 1.1.1.58 Finanzwesen
- 1.1.1.59 Elektronische Datenverarbeitung
- 1.1.1.60 Technisches Gebäudemanagement
- 1.1.1.61 Agenda
- 1.1.1.62 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.057	76.310	104.235	101.235	96.635	96.635
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054	100	600	600	600	600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.261	102.010	93.615	93.615	92.015	92.015
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	976.014	363.085	398.145	335.885	338.605	341.350
7+ Sonstige ordentliche Erträge	213.660	981.805	940.675	2.740.180	494.535	954.235
8+ Aktivierte Eigenleistungen	27.189	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.696.235	1.523.310	1.537.270	3.271.515	1.022.390	1.484.835
11 - Personalaufwendungen	4.080.570	3.607.170	3.776.555	3.863.415	3.932.430	3.812.070
12 - Versorgungsaufwendungen	2.719.630	1.600.000	1.635.000	1.649.500	1.664.145	1.678.935
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.531	4.401.775	5.412.535	5.720.360	4.215.140	4.058.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.004	190.555	290.565	290.565	278.995	278.995
15 - Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.129	1.142.400	1.232.105	1.213.610	1.170.690	1.133.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.788.864	10.943.900	12.348.760	12.739.450	11.263.400	10.963.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.092.629	-9.420.590	-10.811.490	-9.467.935	-10.241.010	-9.479.120
19+ Finanzerträge	153	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	153	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.092.476	-9.420.590	-10.811.490	-9.467.935	-10.241.010	-9.479.120
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)	-9.092.476	-9.420.590	-10.811.490	-9.467.935	-10.241.010	-9.479.120
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.469.883	4.771.060	6.132.155	4.806.460	5.537.575	4.846.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.873	535.690	528.235	510.340	647.065	563.245
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.073.467	-5.185.220	-5.207.570	-5.171.815	-5.350.500	-5.195.825
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.073.467	-5.185.220	-5.207.570	-5.171.815	-5.350.500	-5.195.825

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	0	3.000	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180	100	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.798	102.010	93.615	0	93.615	92.015	92.015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.730	363.085	398.145	0	335.885	338.605	341.350
+ Sonstige Einzahlungen	364.308	140.000	152.845	0	127.355	97.100	97.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.404	605.195	648.205	0	557.455	528.320	531.065
- Personalauszahlungen	3.010.552	3.199.400	3.337.570	0	3.465.025	3.444.005	3.546.945
- Versorgungsauszahlungen	1.629.316	1.600.000	1.635.000	0	1.649.500	1.664.145	1.678.935
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.549	4.379.275	5.390.035	0	5.697.860	4.192.640	3.585.685
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	946.132	1.142.400	1.232.105	0	1.213.610	1.170.690	1.133.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.820.550	10.323.075	11.596.710	0	12.027.995	10.473.480	9.947.335
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.930.146	-9.717.880	-10.948.505	0	-11.470.540	-9.945.160	-9.416.270
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	54.531	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	54.531	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.744	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	27.505	1.575.250	1.607.250	0	338.000	216.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.178	432.000	298.500	0	124.000	124.000	124.000
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)	306.427	2.007.250	1.905.750	0	462.000	340.000	124.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.896	-2.007.250	-1.905.750	0	-462.000	-340.000	-124.000

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.057	76.310	104.235	101.235	96.635	96.635
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054	100	600	600	600	600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.261	102.010	93.615	93.615	92.015	92.015
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	976.014	363.085	398.145	335.885	338.605	341.350
7+ Sonstige ordentliche Erträge	213.660	981.805	940.675	2.740.180	494.535	954.235
8+ Aktivierte Eigenleistungen	27.189	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	1.696.235	1.523.310	1.537.270	3.271.515	1.022.390	1.484.835
11- Personalaufwendungen	4.080.570	3.607.170	3.776.555	3.863.415	3.932.430	3.812.070
12- Versorgungsaufwendungen	2.719.630	1.600.000	1.635.000	1.649.500	1.664.145	1.678.935
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.531	4.401.775	5.412.535	5.720.360	4.215.140	4.058.185
14- Bilanzielle Abschreibungen	343.004	190.555	290.565	290.565	278.995	278.995
15- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.129	1.142.400	1.232.105	1.213.610	1.170.690	1.133.770
17= Ordentliche Aufwendungen	10.788.864	10.943.900	12.348.760	12.739.450	11.263.400	10.963.955
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.092.629	-9.420.590	-10.811.490	-9.467.935	-10.241.010	-9.479.120
19+ Finanzerträge	153	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	153	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.092.476	-9.420.590	-10.811.490	-9.467.935	-10.241.010	-9.479.120
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)	-9.092.476	-9.420.590	-10.811.490	-9.467.935	-10.241.010	-9.479.120
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.469.883	4.771.060	6.132.155	4.806.460	5.537.575	4.846.540
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.873	535.690	528.235	510.340	647.065	563.245
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.073.467	-5.185.220	-5.207.570	-5.171.815	-5.350.500	-5.195.825
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.073.467	-5.185.220	-5.207.570	-5.171.815	-5.350.500	-5.195.825

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	0	3.000	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180	100	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.798	102.010	93.615	0	93.615	92.015	92.015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.730	363.085	398.145	0	335.885	338.605	341.350
+ Sonstige Einzahlungen	364.308	140.000	152.845	0	127.355	97.100	97.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.404	605.195	648.205	0	557.455	528.320	531.065
- Personalauszahlungen	3.010.552	3.199.400	3.337.570	0	3.465.025	3.444.005	3.546.945
- Versorgungsauszahlungen	1.629.316	1.600.000	1.635.000	0	1.649.500	1.664.145	1.678.935
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.549	4.379.275	5.390.035	0	5.697.860	4.192.640	3.585.685
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	946.132	1.142.400	1.232.105	0	1.213.610	1.170.690	1.133.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.820.550	10.323.075	11.596.710	0	12.027.995	10.473.480	9.947.335
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.930.146	-9.717.880	-10.948.505	0	-11.470.540	-9.945.160	-9.416.270
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	54.531	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	54.531	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.744	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	27.505	1.575.250	1.607.250	0	338.000	216.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.178	432.000	298.500	0	124.000	124.000	124.000
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)	306.427	2.007.250	1.905.750	0	462.000	340.000	124.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.896	-2.007.250	-1.905.750	0	-462.000	-340.000	-124.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.50	Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/EU	---
Land	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
Kommune	Hauptsatzung der Stadt Herdecke in der Fassung vom 18.9.2008

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

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

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

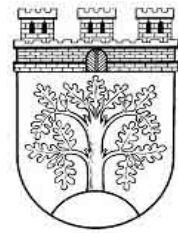
Kurzbeschreibung	Dem Produkt sind folgende Aufgaben zugeordnet: • Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten • Verwaltungsorganisation • Referententätigkeit und Vorzimmer für die Bürgermeisterin sowie Einzelaufträge nach Weisung • Politische Gremienarbeit (allg. Abstimmung, Schriftführung im Hauptausschuss und Rat, Abrechnung von Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen) • Repräsentationen, Ehrungen, Glückwünsche • Beziehungen zu Körperschaften und Städtepartnerschaft • Unterstützung bei der Anwendung des Ortsrechts • Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes

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

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☒
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.50 Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro

	<u>Begründung:</u> Das Produkt hat aufgrund seiner vielfältigen Aufgaben verschiedene Bindungsgrade. Der Bürgermeister ist Organ nach der Gemeindeordnung. Die Beigeordneten sind aufgrund der Hauptsatzung bestellt.

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

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

4. Kostenstellen

991115000	Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro

5. Verantwortliche(r)

1.1.1.50	Herr Haas, Fabian

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.50	Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-966.940	-939.415	-944.565	-972.385	-1.044.070
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-42,49	-41,47	-41,84	-43,14	-46,43
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt)		4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
davon Beschäftigte		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte		3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Kennzahl	Einheit					
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	Euro	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Durchschnittliche Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	Euro	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
Durchschnittliche Sitzungsgelder pro sachkundige/r Bürger/in	Euro	143	143	143	143	143
Ratsmitglieder	Anzahl	38	38	38	38	38
Sachkundige Bürger/innen	Anzahl	70	70	70	70	70
Sitzungsgelder Sachkundige Bürger/innen	Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11150 Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179	0	2.150	2.150	2.150	2.150
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.562	20.195	20.190	20.390	20.595	20.800
7+ Sonstige ordentliche Erträge	273	0	100	100	100	100
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	16.034	20.195	22.440	22.640	22.845	23.050
11- Personalaufwendungen	1.049.271	578.710	531.240	540.010	549.255	556.630
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534	2.060	2.100	2.105	2.110	2.115
14- Bilanzielle Abschreibungen	887	0	2.855	2.855	2.855	2.855
15- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.405	307.030	330.880	330.880	330.880	330.880
17= Ordentliche Aufwendungen	1.324.097	889.800	869.075	877.850	887.100	894.480
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.063	-869.605	-846.635	-855.210	-864.255	-871.430
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.063	-869.605	-846.635	-855.210	-864.255	-871.430
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.063	-869.605	-846.635	-855.210	-864.255	-871.430
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.347	97.335	92.780	89.355	108.130	172.640
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.379.410	-966.940	-939.415	-944.565	-972.385	-1.044.070
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.379.410	-966.940	-939.415	-944.565	-972.385	-1.044.070

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11150 Gemeindeorgane, Fraktionen, Kommunalbüro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	15.562	20.195	20.190	0	20.390	20.595	20.800
+ Sonstige Einzahlungen	470	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.032	20.195	20.290	0	20.490	20.695	20.900
- Personalauszahlungen	424.276	424.885	448.685	0	453.060	457.480	461.945
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534	2.060	2.100	0	2.105	2.110	2.115
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	273.028	307.030	330.880	0	330.880	330.880	330.880
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.838	735.975	783.665	0	788.045	792.470	796.940
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.806	-715.780	-763.375	0	-767.555	-771.775	-776.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.509	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.509	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.51	Öffentlichkeitsarbeit

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/EU	---
Land	Landespressegesetz NRW (LPrG) Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

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

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

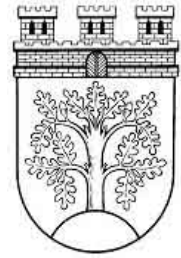
Kurzbeschreibung	- Information der regionalen und überregionalen Presse - Information der Öffentlichkeit - Information der Mitarbeiter/innen - Redaktion verschiedener städtischer Publikationen - Redaktionelle Betreuung des Internetangebotes der Stadt

Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	Interne Kommunikation: - regelmäßige unterjährige Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine im Intranet bereit gestellte Hauszeitung („Hauspost“) Externe Kommunikation: - zeitnahe Information der Medien über Pressemitteilungen sowie anlassbezogene Pressegespräche und Beantwortung der Anfragen (auf der Grundlage des Landespressegesetzes) - attraktive und aktuelle städtische Homepage, um über dieses Medium sowohl Bürger/innen als auch Besucher/innen zu informieren
Maßnahmen	---

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.51 Öffentlichkeitsarbeit

	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	Die amtlichen Bekanntmachungen sind gesetzlich vorgegeben. Übrige Aufgaben des Produkts sind als überwiegend interne Dienstleistungen kommunal disponibel.	

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

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

4. Kostenstellen

991115100	Öffentlichkeitsarbeit

5. Verantwortliche(r)

1.1.1.51	Frau Gemünd, Anna

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.51	Öffentlichkeitsarbeit



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-232.890	-251.160	-251.690	-263.975	-252.640
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-10,23	-11,09	-11,15	-11,71	-11,23
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
davon Beschäftigte		3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl						
Besuche auf der städtischen Homepage		600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11151 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	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	13.594	12.165	11.820	11.940	12.060	12.180
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	13.594	12.165	14.820	11.940	12.060	12.180
11 - Personalaufwendungen	171.880	190.870	192.725	194.650	196.600	198.565
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	2.690	5.720	2.725	2.730	2.735
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.544	0	6.775	6.775	6.775	6.775
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794	11.160	10.660	10.660	10.660	10.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.294	204.720	215.880	214.810	216.765	218.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.700	-192.555	-201.060	-202.870	-204.705	-206.555
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)	-168.700	-192.555	-201.060	-202.870	-204.705	-206.555
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)	-168.700	-192.555	-201.060	-202.870	-204.705	-206.555
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.199	40.335	50.100	48.820	59.270	46.085
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.899	-232.890	-251.160	-251.690	-263.975	-252.640
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.899	-232.890	-251.160	-251.690	-263.975	-252.640

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11151 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	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	13.594	12.165	11.820	0	11.940	12.060	12.180
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.594	12.165	14.820	0	11.940	12.060	12.180
- Personalauszahlungen	164.986	190.870	192.725	0	194.650	196.600	198.565
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76	2.690	5.720	0	2.725	2.730	2.735
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.780	11.160	10.660	0	10.660	10.660	10.660
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.842	204.720	209.105	0	208.035	209.990	211.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.248	-192.555	-194.285	0	-196.095	-197.930	-199.780
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.52	Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/EU	---
Land	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW)
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben zwischen der Stadt Herdecke und dem Ennepe-Ruhr-Kreis vom 14.12.2016

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/EU	---
Land	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW)
Kommune	---
Sonstiges/ Rechtsprechung	Rechnungsprüfungsordnung
Vertragliche Verpflichtung	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben zwischen der Stadt Herdecke und dem Ennepe-Ruhr-Kreis.

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

Kurzbeschreibung	- Prüfungen durchführen und Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen - Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen - Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden - Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen Gewichtung: - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen - Durchführung übertragener Prüfungen - Begleitung und Beratung
Auswirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkungen auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	Siehe Kurzbeschreibung
Maßnahmen	

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.52	Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung



Zielgruppe/n	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachämter und Fachdienste, sonstige Auftraggeber wie das Land Nordrhein-Westfalen

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.*)	☒
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel	☒
	*)§ 104 Abs. 1 GO NRW <u>Begründung:</u> Die gesetzlichen Prüfungen sind durchzuführen. Aufgrund vertraglicher Vereinbarung auch bei der Stadt Wetter. Darüber hinausgehende Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsprüfungen sind kommunal disponibel und vom Rat beauftragt.	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb*)	☒
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☐
	*)§ 103 Abs. 5 GO NRW <u>Begründung:</u> Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als Prüfer bedienen.	

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

4. Kostenstellen

991115200	Pflichtaufgaben Stadt Herdecke
991115202	Freiwillige Aufgaben Stadt Herdecke

5. Verantwortliche(r)

1.1.1.52	

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.52	Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-159.430	-160.800	-162.180	-163.575	-164.985
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-5,62	-7,10	-7,18	-7,26	-7,34
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
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

* Wahrnehmung der Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11152 Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	148.780	159.340	160.710	162.090	163.485	164.895
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58	90	90	90	90	90
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.860	159.430	160.800	162.180	163.575	164.985
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.860	-159.430	-160.800	-162.180	-163.575	-164.985
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)	-148.860	-159.430	-160.800	-162.180	-163.575	-164.985
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)	-148.860	-159.430	-160.800	-162.180	-163.575	-164.985
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)	-148.860	-159.430	-160.800	-162.180	-163.575	-164.985
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.860	-159.430	-160.800	-162.180	-163.575	-164.985

Teilfinanzplan 2022

Produkt

11152 Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.780	136.840	138.210	0	139.590	140.985	142.395
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	57	90	90	0	90	90	90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.837	136.930	138.300	0	139.680	141.075	142.485
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.837	-136.930	-138.300	0	-139.680	-141.075	-142.485
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.53	Gleichstellung

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)
Land	Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (Verf. NRW) Art. 4 (1) Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 5 GO NRW Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Neufassung des Landesgleichstellungsgesetz – LGG vom 14.12.2016)
Kommune	Hauptsatzung der Stadt Herdecke in der Fassung vom 19.10.2015

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/ Qualität

Bund/ EU	---
Land	Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Neufassung des Landesgleichstellungsgesetz – LGG vom 14.12.2016)
Kommune	Gleichstellungsplan der Stadt Herdecke

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

Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Erstellung vom Gleichstellungsplan, Beteiligung an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, interne und externe Beratung von Frauen und Männern. Durch die kommunale Gleichstellungsarbeit übernimmt die Stadt u.a. eine Vorbildfunktion hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine familienfreundliche Stadt. Querschnittsaufgabe Frauenpolitik
Operative Produktziele	Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplan im Zeitraum von 3-5 Jahren, Abbau bestehender Benachteiligungen durch Maßnahmen zur Frauenförderung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Information und Beratung
Maßnahmen	Gleichstellungsplan Stadt Herdecke, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.53 Gleichstellung



	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel	☐
<u>Begründung:</u>		

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

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

4. Kostenstellen

991115300	Gleichstellung

5. Verantwortliche(r)

1.1.1.53	Frau Koch, Evelyn

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.53	Gleichstellung



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-51.345	-52.360	-52.465	-54.825	-52.655
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-2,26	-2,31	-2,32	-2,43	-2,34
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Beschäftigte	-	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Beamte	-	0	0	0	0	0
Kennzahlen	Einheit					
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11153 Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.104	12.170	12.935	13.065	13.195	13.325
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	15.764	12.170	12.935	13.065	13.195	13.325
11- Personalaufwendungen	45.631	45.390	46.860	47.330	47.805	48.285
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	955	1.030	1.040	1.050	1.060
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610	9.285	9.585	9.585	9.585	9.585
17= Ordentliche Aufwendungen	49.241	55.630	57.475	57.955	58.440	58.930
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.477	-43.460	-44.540	-44.890	-45.245	-45.605
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)	-33.477	-43.460	-44.540	-44.890	-45.245	-45.605
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.477	-43.460	-44.540	-44.890	-45.245	-45.605
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.249	7.885	7.820	7.575	9.580	7.050
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.726	-51.345	-52.360	-52.465	-54.825	-52.655
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.726	-51.345	-52.360	-52.465	-54.825	-52.655

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11153 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	1.806	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.104	12.170	12.935	0	13.065	13.195	13.325
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910	12.170	12.935	0	13.065	13.195	13.325
- Personalauszahlungen	45.631	45.390	46.860	0	47.330	47.805	48.285
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	955	1.030	0	1.040	1.050	1.060
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.746	9.285	9.585	0	9.585	9.585	9.585
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.377	55.630	57.475	0	57.955	58.440	58.930
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.467	-43.460	-44.540	0	-44.890	-45.245	-45.605
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.54 Versorgungsaufwand, Altersteilzeit

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenversorgungsgesetz – LBeamTVG NRW) Beamtenengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenengesetz – LBG NRW) Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/ Qualität

Bund/ EU	---
Land	Beamtenengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenengesetz – LBG NRW) Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Altersteilzeit ist die Möglichkeit, den älteren Menschen einen gleitenden und frühzeitigen Übergang in den Ruhestand zu ermöglichen und gleichzeitig Anreize zu schaffen, freiwerdende Arbeitsplätze neu zu besetzen.	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	---	
Maßnahmen	---	
Zielgruppe/n	Beschäftigte und Beamte der öffentlichen Verwaltung, ab vollendetem 60. Lebensjahr (bei ATZ), Versorgungsempfänger	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☒
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.54 Versorgungsaufwand, Altersteilzeit



	<u>Begründung:</u>	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

991115400	Versorgungsaufwendungen, Altersteilzeit

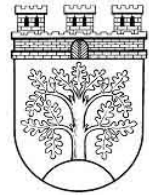
5. Verantwortliche(r)

1.1.1.54	Herr Möller, Carsten

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.54	Versorgungsaufwand, Altersteilzeit



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-1.542.000	-1.487.860	-1.501.660	-1.532.635	-1.438.520
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-67,77	-65,68	-66,52	-67,99	-63,97
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-					
davon Beschäftigte	-					
davon Beamte	-					
Kennzahl						
Durchschnittliche Versorgungsbezüge / Versorgungsempfänger	Euro	45.161	46.774	46.875	48.438	50.000
Versorgungsbezüge	Euro	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
Versorgungsempfänger	Anzahl	31	31	32	32	32
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11154 Versorgungsaufwand / Altersteilzeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	528.789	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	175.805	372.630	383.825	397.435	407.135
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	528.789	175.805	372.630	383.825	397.435	407.135
11 - Personalaufwendungen	50.312	117.805	225.490	235.985	265.925	166.720
12 - Versorgungsaufwendungen	2.719.630	1.600.000	1.635.000	1.649.500	1.664.145	1.678.935
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	2.769.943	1.717.805	1.860.490	1.885.485	1.930.070	1.845.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.241.154	-1.542.000	-1.487.860	-1.501.660	-1.532.635	-1.438.520
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.241.154	-1.542.000	-1.487.860	-1.501.660	-1.532.635	-1.438.520
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.241.154	-1.542.000	-1.487.860	-1.501.660	-1.532.635	-1.438.520
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)	-2.241.154	-1.542.000	-1.487.860	-1.501.660	-1.532.635	-1.438.520
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.241.154	-1.542.000	-1.487.860	-1.501.660	-1.532.635	-1.438.520

Teilfinanzplan 2022

Produkt

11154 Versorgungsaufwand / Altersteilzeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	58.784	51.320	78.375	0	173.745	120.330	190.545
- Versorgungsauszahlungen	1.629.316	1.600.000	1.635.000	0	1.649.500	1.664.145	1.678.935
- 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	1.688.100	1.651.320	1.713.375	0	1.823.245	1.784.475	1.869.480
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.100	-1.651.320	-1.713.375	0	-1.823.245	-1.784.475	-1.869.480
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.55	Personalwesen

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund	Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz –BeamtStG-) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Land	Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz - LBG NRW-) Verordnung über die Laufbahnen der Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen (Laufbahnverordnung -LVO NRW-) Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG) Verordnung über Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen (Beihilfeverordnung NRW –BVO-) Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen – (Landespersonalvertretungsgesetz – LPVG-)
Kommune	Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Herdecke

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz – LBG - NRW)
Kommune	Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Herdecke

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

Kurzbeschreibung	Das Personalmanagement umfasst die gesamte Tätigkeit der Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr sowie die zentralen Aktivitäten zum Einsatz und zur Weiterbildung der Personalressourcen (ggf. in Abstimmung mit den Fachvorgesetzten). Im Einzelnen gehören dazu Personaleinsatz, Personalentwicklung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung, Kranken- und Pflegeversicherung für Beamte (auch Pensionäre), Management der leistungsorientierten Bezahlung (LOB), Haftpflicht- und Unfallversicherung, Strafrechtsschutz, Zahlbarmachung aller Entgelte, Bezüge, sozial- und steuerrechtlicher Nebenleistungen sowie sonstiger direkte Einbehalten für Dritte (z. B. Sparverträge, Gewerkschaftsbeiträge), Festlegung der Sollarbeitszeit für alle Voll-/Teilzeitbeschäftigten, Personalkostenabrechnungen mit Dritten (Ersätze von Sozial- u. Unfallversicherungsträgern, Abrechnungen aus Kooperationen usw.).
Wirkung auf strategische Ziele	1. Ziel der Stadt Herdecke ist die „Haushaltskonsolidierung“ 2. Die Stadt Herdecke ist eine „attraktive Stadt für Arbeit und Freizeit“
Operative Produktziele	Zu 1.: Umsetzung jährlicher Personalkosteneinsparungen Zu 2.: Bedarfsorientierte Berufsausbildung von Schulabgängern
Maßnahmen	Zu 1.: Kritische Prüfung der Personaleinsparungsvorgaben des Personalbewirtschaftungskonzepts gemäß beschlossener HSK-Maßnahmen 2010 in



	Fortschreibung Zu 2.: Die Stadt Herdecke schafft bedarfsorientiert berufliche Ausbildungsmöglichkeiten

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☒
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u> Die Personalangelegenheiten müssen aufgrund der Dienstherreneigenschaft und der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen von der Stadt Herdecke bearbeitet werden. Typische Sekundärprozesse wie Gehaltsabrechnung, Personalgewinnung und -entwicklung werden auch durch private Dienstleister angeboten. Insofern ist das Produkt sowohl gesetzlich und vertraglich eng reglementiert als auch kommunal disponibel (z.B. Personalentwicklung oder auch Aus- und Fortbildung).	

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb*	☒
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u> *privatwirtschaftlicher Wettbewerb besteht bei typischen Sekundärprozessen	

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

3. Kostenstellen

991115500	Personalverwaltung
991115501	Personalmanagement

4. Verantwortliche(r)

1.1.1.55	Herr Möller, Carsten

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1 Zentrale Verwaltung
1.1 Innere Verwaltung
1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
1.1.1.55 Personalwesen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-686.340	-762.645	-760.300	-788.870	-762.945
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-30,16	-33,67	-33,68	-35,00	-33,93
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		178,13	187,33	187,33	187,33	187,33
davon Beschäftigte		148,87	157,07	157,07	157,07	157,07
davon Beamte		29,26	30,26	30,26	30,26	30,26
Anzahl der VZSt f. Personalverwalt. gesamt		8,79	6,32	6,82	6,82	6,82
davon Beschäftigte		4,79	1,82	1,82	1,82	1,82
davon Beamte		4,00	4,50	4,50	4,50	4,50
Kennzahlen						
Auszubildende gesamt	Anzahl	6	9	12	12	12
Bachelor of Laws	Anzahl	4	4	6	6	6
Beamte gesamt	Anzahl	32	34	34	34	33
Beamte in Altersteilzeit	Anzahl	5	6	6	6	4
Beamte männlich	Anzahl	11	11	11	11	10
Beamte weiblich	Anzahl	21	23	23	23	23
Beschäftigte gesamt	Anzahl	0	281	281	280	280
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anzahl	5	7	8	8	6
Beschäftigte männlich	Anzahl		125	125	125	125
Beschäftigte weiblich	Anzahl	156	156	156	155	155
Durchschnittliche Personalkosten / Vollzeitstelle	Euro					
Führungskräfte gesamt	Anzahl	30	30	30	30	30
Führungskräfte männlich	Anzahl	15	15	15	15	15
Führungskräfte weiblich	Anzahl	15	15	15	15	15
Kosten für Ausbildung	Euro	110.082	127.055	128.325	129.609	130.905
Mitarbeiter 30 - 39	Anzahl	84	84	84	84	84
Mitarbeiter 40 - 49	Anzahl	53	53	53	53	53
Mitarbeiter 50 - 59	Anzahl	108	108	108	108	108
Mitarbeiter gesamt	Anzahl	332	332	332	332	332
Mitarbeiter in Altersteilzeit gesamt	Anzahl	10	13	14	14	10
Mitarbeiter über 60	Anzahl	57	57	57	57	57
Mitarbeiter unter 30	Anzahl	30	30	30	30	30
Verwaltungsfachangestellte	Anzahl	2	5	6	6	6
Vollzeitstellen FB 1	Anzahl	41	41	41	40	40
Vollzeitstellen FB 2	Anzahl	32	32	32	32	32
Vollzeitstellen FB 3	Anzahl	41	41	41	41	41
Vollzeitstellen FB 4/5	Anzahl	68	68	68	68	68
Vollzeitstellen FB 6	Anzahl	0	0	0	0	0
Vollzeitstellen gesamt	Anzahl	256	256	256	255	255
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11155 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202	0	200	200	200	200
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	106.151	123.415	92.710	93.625	94.550	95.485
7+ Sonstige ordentliche Erträge	90.923	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	197.275	123.415	92.910	93.825	94.750	95.685
11 - Personalaufwendungen	716.308	515.660	522.230	523.480	531.110	533.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243	400	15.400	15.400	15.400	15.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	283	0	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.808	201.750	211.960	211.960	211.960	211.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	912.641	717.810	749.870	751.120	758.750	761.345
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.366	-594.395	-656.960	-657.295	-664.000	-665.660
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)	-715.366	-594.395	-656.960	-657.295	-664.000	-665.660
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)	-715.366	-594.395	-656.960	-657.295	-664.000	-665.660
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.443	91.945	105.685	103.005	124.870	97.285
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.809	-686.340	-762.645	-760.300	-788.870	-762.945
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-783.809	-686.340	-762.645	-760.300	-788.870	-762.945

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11155 Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	106.151	123.415	92.710	0	93.625	94.550	95.485
+ Sonstige Einzahlungen	10.602	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.753	123.415	92.710	0	93.625	94.550	95.485
- Personalauszahlungen	402.766	425.680	421.375	0	425.350	429.360	433.415
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	183.541	201.750	211.960	0	211.960	211.960	211.960
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.307	627.830	648.735	0	652.710	656.720	660.775
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.554	-504.415	-556.025	0	-559.085	-562.170	-565.290
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.56	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz – RDG)
Land	Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (LVerf)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

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

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

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die durch das Justizariat wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechtsangelegenheiten. Dazu berät das Justizariat die Ämter in Rechtsfragen und vertritt die Bürgermeisterin in wesentlichen Angelegenheiten vor Gericht. Hinzu kommen besondere Rechtsangelegenheiten, wie die Abwicklung von außergewöhnlichen Fremdschäden.

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

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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☒
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☒

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.56 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung



	Kein Wettbewerb	☐
	<u>Begründung:</u> Privatwirtschaftlicher Wettbewerb in dem Sinne, dass die Rechtsangelegenheiten u.U. von externen Anwälten wahrgenommen werden könnten.	

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

4. Kostenstellen

991115600	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

5. Verantwortliche(r)

1.1.1.56	Herr Dr. Heismann, Lars

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.56	Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-22.660	-23.240	-23.480	-25.475	-24.505
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-1,00	-1,03	-1,04	-1,13	-1,09
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Grundinformationen / Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11156 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	5.607	14.075	14.600	14.745	14.890	15.040
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	5.607	14.075	14.600	14.745	14.890	15.040
11 - Personalaufwendungen	32.637	33.145	34.180	34.765	35.370	36.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.841	34.145	35.180	35.765	36.370	37.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.234	-20.070	-20.580	-21.020	-21.480	-21.965
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)	-27.234	-20.070	-20.580	-21.020	-21.480	-21.965
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)	-27.234	-20.070	-20.580	-21.020	-21.480	-21.965
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024	2.590	2.660	2.460	3.995	2.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.258	-22.660	-23.240	-23.480	-25.475	-24.505
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.258	-22.660	-23.240	-23.480	-25.475	-24.505

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11156 Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	5.607	14.075	14.600	0	14.745	14.890	15.040
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.607	14.075	14.600	0	14.745	14.890	15.040
- Personalauszahlungen	23.901	25.500	26.890	0	27.150	27.410	27.675
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	204	900	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.105	26.500	27.890	0	28.150	28.410	28.675
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.498	-12.425	-13.290	0	-13.405	-13.520	-13.635
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.57	Personalrat



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Neuntes Buch (IX)
Land	Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	Bei der Stadt Herdecke ist nach dem Landesgesetz ein aus dem Kreis der Beschäftigten gewählter Personalrat (Mitglieder und Stellvertreter) eingerichtet. Der Vorsitz und dessen Stellvertretung im Personalrat sind mit anteiligen Wochenarbeitszeitstunden für die Wahrnehmung der Belegschaftsinteressenvertretung freigestellt. Bei der Stadt Herdecke ist nach Bundesgesetz eine aus dem Kreis der schwerbehinderten Beschäftigten Schwerbehindertenvertretung (Vertretung und Stellvertretung) eingerichtet. Bei der Stadt Herdecke ist ein Wirtschaftsausschuss im Sinne des § 65a LPVG NRW installiert.

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

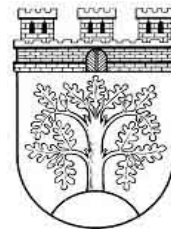
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung und der Gemeinschaftskasse.
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☒
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.57 Personalrat



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

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

4. Kostenstellen

991115700	Personalrat
991115701	Schwerbehindertenvertretung

5. Verantwortliche(r)

1.1.1.57	Herr Karasch, Helge

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.57	Personalrat



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-100.175	-88.670	-115.440	-119.485	-84.430
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-4,40	-3,91	-5,11	-5,30	-3,75
Ergebnis pro Bediensteten (EUR)*		-333,92	-295,57	-384,80	-398,28	-281,43
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11157 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	15.055	21.970	22.190	22.410	22.635
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	15.055	21.970	22.190	22.410	22.635
11- Personalaufwendungen	70.130	72.475	79.615	114.530	115.335	84.870
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	500	500	500	500
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	32.045	20.545	13.045	13.045	13.045
17= Ordentliche Aufwendungen	70.171	104.870	100.660	128.075	128.880	98.415
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.171	-89.815	-78.690	-105.885	-106.470	-75.780
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)	-70.171	-89.815	-78.690	-105.885	-106.470	-75.780
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.171	-89.815	-78.690	-105.885	-106.470	-75.780
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.616	10.360	9.980	9.555	13.015	8.650
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.787	-100.175	-88.670	-115.440	-119.485	-84.430
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.787	-100.175	-88.670	-115.440	-119.485	-84.430

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11157 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	15.055	21.970	0	22.190	22.410	22.635
+ 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	15.055	21.970	0	22.190	22.410	22.635
- Personalauszahlungen	70.130	72.475	79.615	0	80.410	81.215	82.025
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	41	32.045	20.545	0	13.045	13.045	13.045
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.171	104.870	100.660	0	93.955	94.760	95.570
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.171	-89.815	-78.690	0	-71.765	-72.350	-72.935
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.58	Finanzwesen



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund / EU	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)
Land	Landesverfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (Verf NRW)
	Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG)
	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Land	Gemeindeordnung NRW (GO) Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW, KomHVO NRW)
Kommune	Beschlussfassung des Rates in ausschließlicher Zuständigkeit nach Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

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

Strategische Produktziele	Ziel der Stadt Herdecke ist die „Haushaltskonsolidierung“
Operative Produktziele	Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts bei der Stadt Herdecke unter Berücksichtigung einer evtl. TBH-Rückführung bzw. sonstiger Kooperationen
Maßnahmen	1. Anpassung der Haushaltsstruktur 2. Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung 3. Einführung des Berichtswesens

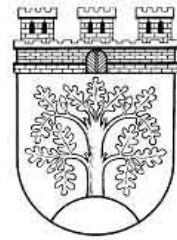
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.58 Finanzwesen



	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Gebühren und Entgelte werden grundsätzlich durch Ortsrecht (Beitrags- und Gebührenatzungen) bestimmt. Gebühren und Entgelte in der Verwaltungsvollstreckung sind in Form von Mahngebühren oder Beitreibungsgebühren normiert. Die Arten und Berechnungen werden nach Landesrecht, teilweise unter Verbindung zum Bundesrecht (Säumniszuschläge), bestimmt.	

4. Kostenstellen

991115800	Kämmerei
991115801	Veranlagung
991115802	Finanzbuchhaltung

5. Verantwortliche(r)

1.1.1.58	Frau Fleitmann, Sabine

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.58	Finanzwesen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-999.320	-1.038.045	-959.925	-1.011.980	-966.815
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-43,92	-45,82	-42,52	-44,90	-42,99
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		12,36	11,55	11,55	11,55	11,55
davon Beschäftigte		11,36	10,55	10,55	10,55	10,55
davon Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11158 Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214	0	270	270	270	270
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	100	100	100	100	100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.045	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.987	77.240	134.540	70.285	70.990	71.700
7+ Sonstige ordentliche Erträge	116.362	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	455.626	174.340	231.910	167.655	168.360	169.070
11- Personalaufwendungen	815.164	842.585	814.290	823.140	832.190	841.500
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.941	60.850	207.050	60.850	60.850	60.850
14- Bilanzielle Abschreibungen	18.267	12.650	8.390	8.390	8.390	8.390
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.136	73.105	66.985	67.275	67.570	67.865
17= Ordentliche Aufwendungen	938.508	989.190	1.096.715	959.655	969.000	978.605
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.881	-814.850	-864.805	-792.000	-800.640	-809.535
19+ Finanzerträge	153	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	153	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.728	-814.850	-864.805	-792.000	-800.640	-809.535
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)	-482.728	-814.850	-864.805	-792.000	-800.640	-809.535
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.613	184.470	173.240	167.925	211.340	156.565
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.341	-999.320	-1.038.045	-959.925	-1.011.980	-966.100
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-642.341	-999.320	-1.038.045	-959.925	-1.011.980	-966.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11158 Finanzwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	19	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.937	77.240	134.540	0	70.285	70.990	71.700
+ Sonstige Einzahlungen	352.613	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.236	174.340	231.640	0	167.385	168.090	168.800
- Personalauszahlungen	770.535	817.880	792.850	0	800.755	808.735	816.790
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.306	60.850	207.050	0	60.850	60.850	60.850
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	74.816	73.105	66.985	0	67.275	67.570	67.865
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.658	951.835	1.066.885	0	928.880	937.155	945.505
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.422	-777.495	-835.245	0	-761.495	-769.065	-776.705
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	54.531	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	54.531	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	14.872	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	14.872	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.659	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.59	Elektronische Datenverarbeitung

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb der IT-Systeme der Stadt Herdecke mit der Priorisierung des Supports auf wichtige Programme (u.a. Finanzwesen, Einwohnermeldewesen, E-Mail), mit denen besonders viele Mitarbeiter arbeiten.

Wirkung auf strategische Ziele	1. Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“ 2. Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Zu 1.: Reduzierung des Stromverbrauchs durch IT-Gerätschaften bei erforderlichen Neuanschaffungen Zu 2.: Bereitstellung, Betrieb, Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur der Stadt Herdecke in den Schulen über die Beauftragung durch den Produktbereich „Schulen“ - Bereitstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur für die Stadt Herdecke im Rahmen der interkommunalen Kooperation „Volkshochschule“ über die Beauftragung innerhalb der Kooperation
Maßnahmen	Zu 1.: Berücksichtigung von Energieaspekten in allen Bereichen der Verwaltung (Reduzierung des Energieverbrauchs) Zu 2.: Bereitstellung, Betrieb, Weiterentwicklung und Organisation in der IT Infrastruktur durch die Beauftragung externer Produkte

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.59 Elektronische Datenverarbeitung



	<u>Begründung:</u>

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

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

4. Interne Leistungsverrechnung

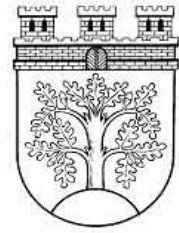
Die interne Serviceleistung der EDV wird ab 2018 zentral im Produkt 1.1.1.59 bewirtschaftet und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mittels Anwendung verursachungsgerechter Verteilungsschlüssel den übrigen Produkten als Empfänger der Leistung zugeordnet. Die Verteilung 2018 erfolgt unter Berücksichtigung der in der jeweiligen Organisationseinheit eingesetzten Anzahl von PCs und den produktorientierten Stellenanteilen. Beim Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung wird das Umlageverfahren weiterentwickelt.

5. Kostenstellen

991115900	TBH Kopier- und Druckmanagement
991115901	TBH IT-Dienstleistungen
991115902	TBH Telekommunikation
991115903	Schulen Kopier- und Druckmanagement
991115904	Schulen IT-Dienstleistungen
991115905	Schulen Telekommunikation
991115906	Verwaltung Kopier- und Druckmanagement
991115907	Verwaltung IT-Dienstleistungen
991115908	Verwaltung Telekommunikation
991115909	Feuerwehr Kopier- und Druckmanagement
991115910	Feuerwehr IT-Dienstleistungen

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.59	Elektronische Datenverarbeitung

991115911	Feuerwehr Telekommunikation

6. Verantwortliche(r)

1.1.1.59	Frau Braun, Sarah

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.59	Elektronische Datenverarbeitung



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		5,29	6,38	6,38	6,38	6,38
davon Beschäftigte		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Beamte		1,29	1,38	1,38	1,38	1,38
Kennzahlen						
Anteilige Personalkosten für Verwaltung	Euro	428.064	455.510	460.065	464.666	469.313
Eingegangene Online-Anträge	Anzahl	1.300	2.330	640	2.550	2.850
IT-Arbeitsplätze Verwaltung	Anzahl	250	250	250	250	250
Kopien und Ausdrücke	Anzahl	605.461	599.407	593.413	587.478	581.604
Kopien und Ausdrücke	Anzahl	1.115.729	114.572	113.426	112.292	111.169
Kopien und Ausdrücke	Anzahl	206.562	204.496	202.451	198.422	
Kopien und Ausdrücke	Anzahl	149.338	147.844	146.366	143.453	
Kopien und Ausdrücke	Anzahl	264.085	261.445	258.830	256.242	253.679
Orga-Einheiten auf DMS umgestellt	Anzahl	13	19	22	25	28
Personalkosten / IT-Arbeitsplatz Verwaltung	Euro	1.712	1.822	1.840	1.859	1.877
Services im Service-Portal	Anzahl	22	28	40	45	45
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11159 Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.282	620	11.360	11.360	11.360	11.360
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	101.882	60.210	62.730	62.730	62.730	62.730
7+ Sonstige ordentliche Erträge	799	43.000	55.745	30.255	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	122.963	103.830	129.835	104.345	74.090	74.090
11- Personalaufwendungen	372.326	444.385	487.630	509.765	509.240	486.065
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.121	484.195	484.095	411.260	411.270	411.280
14- Bilanzielle Abschreibungen	149.379	625	111.630	111.630	111.630	111.630
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.938	197.080	222.110	217.110	211.110	211.110
17= Ordentliche Aufwendungen	1.054.763	1.126.285	1.305.465	1.249.765	1.243.250	1.220.085
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.800	-1.022.455	-1.175.630	-1.145.420	-1.169.160	-1.145.995
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)	-931.800	-1.022.455	-1.175.630	-1.145.420	-1.169.160	-1.145.995
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)	-931.800	-1.022.455	-1.175.630	-1.145.420	-1.169.160	-1.145.995
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.387	1.056.000	1.204.880	1.171.965	1.217.780	1.166.765
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.026	33.545	29.250	26.545	48.620	20.770
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.439	0	0	0	0	0
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.439	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11159 Elektronische Datenverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	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	87.258	60.210	62.730	0	62.730	62.730	62.730
+ Sonstige Einzahlungen	623	43.000	55.745	0	30.255	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.114	103.210	118.475	0	92.985	62.730	62.730
- Personalauszahlungen	352.493	428.060	455.510	0	460.015	464.560	469.160
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.898	484.195	484.095	0	411.260	411.270	411.280
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	178.095	197.080	222.110	0	217.110	211.110	211.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.486	1.109.335	1.161.715	0	1.088.385	1.086.940	1.091.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.372	-1.006.125	-1.043.240	0	-995.400	-1.024.210	-1.028.820
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	16.412	10.000	105.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.421	422.000	276.500	0	121.000	121.000	121.000
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)	243.833	432.000	381.500	0	121.000	121.000	121.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-243.833	-432.000	-381.500	0	-121.000	-121.000	-121.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.60	Gebäudemanagement

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU (beispielhafte Aufzählung ne- ben stehend)	Baugesetzbuch (BauGB) Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) Normenwerke (DIN/EN) Vergaberegeln VOB/VOL/VOF Energieeinsparungsverordnung (ENEV) Trinkwasserverordnung (TrinkwV) Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
Land	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NRW) Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Prüfverordnung - PrüfVO NRW)
Kommune	Unfallkasse NRW (UK NRW)- Umsetzungen der Vorgaben durch den gesetzlichen kommunalen Versicherer

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
Land	Landesbauordnung (BauO NRW), Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung -SbauVO-), Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (Schulbaurichtlinie –SchulBauR-)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung. Laufende, bauliche und technische Unterhaltung der städtischen Gebäude und Einrichtungen. Vorbereitung, Planung, Ausführung und Abrechnung mittlerer und größerer Instandsetzungs-, Sanierungs-/Modernisierungs-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen Umsetzung div. Prüfpflichten (wiederkehr. Prüf-/Brandschauen, etc.)
Wirkung auf strategische Ziele	1. Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“ 2. Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“ 3. Es ist Ziel der Stadt Herdecke „den demografischen Wandel zu gestalten“
Operative Produktziele	Zu 1.: Gestaltung der Rahmenbedingungen als Voraussetzung für einen effektiven Schulbetrieb sowie Substanzerhaltung städtischer Schulgebäude

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.60	Gebäudemanagement

	sowie städtischer Sporteinrichtungen Zu 2.: Kontinuierliche Umsetzung des Energiekonzeptes für die Gebäude der Stadt Herdecke Die Maßnahmen sind in 3 Kategorien priorisiert und entsprechend über die Haushaltsjahre in den Haushalt eingepflegt bzw. in Gesamtmaßnahmen eingebettet. Zu 3.: Anpassung städtischer Schuleinrichtungen nach wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet an Schülerzahlen“	
Maßnahmen	Zu 1. und 3.: - Schaffung der baulichen Voraussetzungen bei Änderungen der Schullandschaft - Schaffung der Voraussetzungen für Inklusion in Schulgebäuden, nach Anforderung aus der Schulpolitik Land NRW - Anpassung der Raumstruktur kommunaler Gebäude Zu 2.: - Fortschreibung des Maßnahmenkataloges zur Umsetzung des Energiekonzeptes für die städtischen Gebäude	
Bindungsgrad	1. Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. 2. Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. 3. Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. 4. Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. 5. Nach Art und Umfang kommunal disponibel. <u>Begründung:</u>	☐ ☐ ☒ ☐ ☐
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb Interkommunaler Produktkostenvergleich Kein Wettbewerb <u>Begründung:</u>	☒ ☐ ☐
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben. Keine Gebühren- / Entgelterhebung <u>Begründung:</u>	☐ ☒

2. Interne Leistungsverrechnung

Die interne Serviceleistung des Gebäudemanagements wird ab 2018 zentral im Produkt 1.1.1.60 bewirtschaftet und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mittels Anwendung verursachungsgerechter Verteilungsschlüssel den übrigen Produkten als Empfänger der Leistung zugeordnet. Die Verteilung 2022 erfolgt unter Berücksichtigung von Bruttogrundflächen und den produktorientierten Stel-

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.60 Gebäudemanagement

lenanteilen. Beim Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung wird das Umlageverfahren weiterentwickelt.

3. Kostenstellen

Kostenstelle	Objekt	Anschrift
700010	GM allgemein (Vorkostenstelle)	
700111	Verwaltungsgebäude Rathaus (Bürgerbüro)	Kirchplatz 3
700112	Verwaltungsgebäude Rathaus	Kirchplatz 3
700113	Verwaltungsgebäude Ratssaal	Hauptstr. 39-41
700114	Verwaltungsgebäude Sozial- amt/Gebäudemanagement	Bahnhofstraße 2
700115	Verwaltungsgebäude Ordnungsamt	Stiftsplatz 1
700116	Verwaltungsgebäude (Standes-/Jugend- /Schulamt)	Stiftsplatz 4
700117	Verwaltungsgebäude TBH	Nierfeldstr. 4
700118	Wohnhaus (alte Schule)	Oberer Ahlenbergweg 41
700119	Wohnhaus Hausmeisterbungalow Friedrich- Harkort-Schule	Hengsteyseestraße 40
700120	Schulgebäude (Musikschule) Vinkenberg	Vinkenbergstr. 5
700121	Städtische Obdachlosenheim	Weg zum Poethen 211
700122	Städtische Notunterkunft	Weg zum Poethen 211a
700123	Städtische Notunterkunft	Oberer Ahlenbergweg 41a
700124	Vorübergehende Not-Containeranlage	Oberer Ahlenbergweg 41c
700125	Feuerwehr und Rettungswache	Herdecker Bach 4
700126	Grundschule Robert-Bonnermann	Bahnhofstr. 7
700127	Turnhalle Robert-Bonnermann-Schule	Bahnhofstr. 7
700128	Grundschule Hugo Knauer	Am Berge 35
700129	Sporthalle Hugo Knauer	Am Berge 37
700130	Grundschule Werner Richardt	Am Sonnenstein 4
700131	Sporthalle Bleichstein Werner Richardt	Hengsteyseestr. 26
700132	Hallenbad Bleichstein Werner Richardt	Hengsteyseestr. 26
700133	Grundschule Schraberg	Neue Straße 46
700134	Sporthalle Schraberg	Neue Straße 46
700135	Hallenbad Schraberg	Neue Straße 46
700136	Mensa Schulzentrum	Hengsteyseestr. 40

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.60 Gebäudemanagement



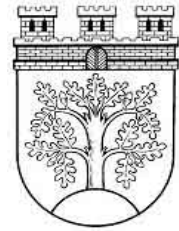
700137	Realschule Am Bleichstein	Hengsteyseestr. 26

Kostenstelle	Objekt	Anschrift
700138	Friedrich-Harkort-Schule Gymnasium	Hengsteyseestr. 40
700139	Friedrich-Harkort-Schule Sporthalle	Hengsteyseestr. 40
700140	Bücherei	Hauptstr. 43
700141	Mietobjekt Büroräume für Sozialamt	Hauptstr. 43
700142	Vermietetage im Bunker (Familienberatungsstelle GVS)	Bachplatz 3
700143	Vermietwohnung	Bachplatz 5
700144	Vermietwohnung rechts	Hengsteyseestraße 26
700145	Vermietwohnung links	Hengsteyseestraße 26
700146	Vermietwohnung, aktuell Leerstand (04/2019)	Bahnhofstraße 7
700147	Vermietwohnung	Am Sonnenstein 4
700148	Verwaltungsgebäude (Kultur-Kombinutzung)	Goethestr. 14
700149	Ringerzentrum Goethestraße	Goethestr. 14
700150	Sportgebäude Kalkheck	Kirchender Dorfweg 6
700151	Sportlerheim Bleichstein	Hengsteyseestraße 26
700152	Jugendzentrum Bunker	Bachplatz 3
700153	Jugendcafe Fachwerk	Bachplatz 5
700154	Freibad Bleichstein	Bleichstein 1
700155	Betriebshof TBH	Nierfeldstr. 4
700156	Parkhaus Goethestraße	Goethestr.
700157	Tiefgarage Rathaus	Kirchplatz 3
700158	WC-Haus am Bahnhof	Bahnhofstraße
700159	WC-Anlage am Rathaus	Kirchplatz 3
700160	WC-Anlage an der Bleichsteinhalle	Hengsteyseestraße 26
700161	Andachtshalle Friedhof Zeppelinstraße	Zeppelinstraße
700162	Betriebsgebäude Friedhof Zeppelinstraße	Zeppelinstraße
700163	Andachtshalle Friedhof Buchenstraße	Buchenstraße 40
700164	Betriebsgebäude Friedhof Buchenstraße	Buchenstraße 40
700165	Gebäude Grundschule Im Dorf	Am Berge 3a

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.60 Gebäudemanagement



Kostenstelle	Objekt	Anschrift
700166	Gebäude Grundschule Im Dorf Turnhalle	Am Berge 3a
700167	Albert-Schweitzer-Schule Sonderschule	Eicklohweg 9

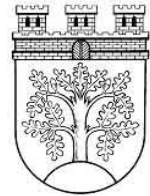
6. Verantwortliche(r)

1.1.1.60	Frau Schulte, Claudia

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.60	Gebäudemanagement



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
Vollkosten Verwaltungsgebäude (EUR/ m²)		-	-	-	-	-
Geplanter Instandhaltungsbedarf (EUR)		-	-	-	-	-
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		7,05	8,68	8,68	8,68	8,68
davon Beschäftigte		6,85	8,68	8,68	8,68	8,68
davon Beamte		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Kennzahlen der Gebäude befinden sich in den jeweiligen Einzelprodukten.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11160 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.950	75.690	87.255	87.255	82.655	82.655
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.216	102.010	93.615	93.615	92.015	92.015
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.915	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.303	666.000	415.200	2.229.000	0	450.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	27.189	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	276.574	843.700	596.070	2.409.870	174.670	624.670
11- Personalaufwendungen	478.070	488.805	561.845	555.315	560.865	566.475
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.882	3.678.545	4.520.450	5.054.290	3.547.625	3.389.210
14- Bilanzielle Abschreibungen	167.387	177.280	160.635	160.635	149.065	149.065
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.614	214.130	280.410	274.125	236.910	199.695
17= Ordentliche Aufwendungen	2.957.954	4.558.760	5.523.340	6.044.365	4.494.465	4.304.445
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.681.380	-3.715.060	-4.927.270	-3.634.495	-4.319.795	-3.679.775
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.681.380	-3.715.060	-4.927.270	-3.634.495	-4.319.795	-3.679.775
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.681.380	-3.715.060	-4.927.270	-3.634.495	-4.319.795	-3.679.775
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.616.496	3.715.060	4.927.270	3.634.495	4.319.795	3.679.775
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.877	0	0	0	0	0
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.761	0	0	0	0	0
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.761	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11160 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	101.285	102.010	93.615	0	93.615	92.015	92.015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.044	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	151.328	102.010	93.615	0	93.615	92.015	92.015
- Personalauszahlungen	463.750	472.505	549.815	0	555.315	560.865	566.475
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.092	3.678.545	4.520.450	0	5.054.290	3.547.625	2.939.210
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	162.970	214.130	280.410	0	274.125	236.910	199.695
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.812	4.365.180	5.350.675	0	5.883.730	4.345.400	3.705.380
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.133.484	-4.263.170	-5.257.060	0	-5.790.115	-4.253.385	-3.613.365
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	29.744	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	11.093	1.565.250	1.502.250	0	338.000	216.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.376	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	46.213	1.566.250	1.522.250	0	339.000	217.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.213	-1.566.250	-1.522.250	0	-339.000	-217.000	-1.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.61	Agenda

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund / EU	Agenda 21, Rat für Nachhaltige Entwicklung
Land	---
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund / EU	---
Land	---
Kommune	Beschluss des Rates der Stadt Herdecke vom 25.03.1999 (Grundlagenbeschluss)

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

Kurzbeschreibung	Nachhaltige Beschaffung: - Umstellung der kommunalen Beschaffung unter Berücksichtigung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	Bestandsaufnahme zur aktuellen Situation und Struktur der städtischen Beschaffung
Maßnahmen	Schulung und Information der verantwortlichen Mitarbeitenden bezüglich einer nachhaltigeren Beschaffung

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.61 Agenda

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

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

Kurzbeschreibung	Initiative Fairtrade-Town: - Seit Herbst 2015 ist die Stadt Herdecke ausgezeichnete Stadt des fairen Handels (Fairtrade-Town) deren Aufgabe es ist die Bürgerinnen und Bürger über den fairen Handel zu informieren und gleichzeitig auch unter den Geschäftsleuten das Thema zu verbreiten - Die Herdecker Schulen tragen das Thema ebenso in die Gesellschaft

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“ und eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Organisation von Fairtrade-Aktionen und Maßnahmen
Maßnahmen	Informationsveranstaltungen zum Thema fairer Welthandel organisieren

Bindungsgrad	(6) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(7) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(8) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(9) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(10) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.61 Agenda

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

Kurzbeschreibung	Demografiebericht: - Erstellung eines Demografieberichtes für die Stadt Herdecke mit Analysen und Handlungsempfehlungen - Maßnahmenentwicklung zum Gegensteuern der demografischen Entwicklung gemeinsam mit den Bürgern an Demografietafen

Wirkung auf strategische Ziele	Es ist Ziel der Stadt Herdecke „den demografischen Wandel zu gestalten“
Operative Produktziele	Fortschreibung des Demografieberichtes (2013) als Entscheidungsgrundlage für die politischen Entscheidungsträger für die Gestaltung des demografischen Wandels
Maßnahmen	Umsetzung von Einzelmaßnahmen und Vorgaben aus dem aktuellen Demografiebericht

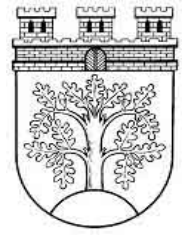
Bindungsgrad	(11) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(12) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(13) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(14) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(15) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	

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

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.61	Agenda

4. Kostenstellen

991116100	Agenda

5. Verantwortliche(r)

1.1.1.61	Frau Braun, Luisa

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.61	Agenda



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-94.460	-92.575	-92.860	-97.040	-93.400
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-4,22	-4,17	-4,21	-4,43	-4,30
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundinformationen						
Anteil regenerativ an Gesamtfahrzeugen	Prozent	4	8	14	21	31
Anteil Teilnehmer / Gesamtbevölkerung	Prozent	3	3	3	3	3
Benzinerfahrzeuge im Stadtgebiet	Anzahl	12.859	12.413	12.164	11.677	11.209
Dieselfahrzeuge im Stadtgebiet	Anzahl	4.524	4.189	3.853	3.506	3.085
Durchschnittliche Teilnehmer / Veranstaltung	Anzahl	80	80	80	80	80
E-Ladepunkte	Anzahl	11	11	13	13	15
Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet	Anzahl	104	337	511	817	1.102
Gasfahrzeuge im Stadtgebiet	Anzahl	151	130	114	98	78
Gesamtfahrzeuge	Anzahl	18.007	17.970	18.180	18.316	18.676
Gesamtfahrzeuge alternative Antriebstechnologien	Anzahl	624	1.368	2.163	3.133	4.382
Gesamtfahrzeuge konventionelle Antriebstechnologie	Anzahl	17.383	16.602	16.017	15.183	14.294
Hybridfahrzeuge im Stadtgebiet	Anzahl	300	628	884	1.237	1.731
Informationsveranstaltungen	Anzahl	10	10	10	10	10
Plug-In-Hybridfahrzeuge im Stadtgebiet	Anzahl	69	273	654	981	1.471
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen	Anzahl	800	800	800	800	800
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.387	22.224	22.065	21.898	21.727

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11161 Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	355	0	500	500	500	500
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	355	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	68.154	68.870	70.105	70.805	71.515	72.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.375	5.850	5.860	5.870	5.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	7.085	7.330	7.330	7.330	7.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.294	84.330	83.285	83.995	84.715	85.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.939	-84.330	-82.785	-83.495	-84.215	-84.940
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)	-69.939	-84.330	-82.785	-83.495	-84.215	-84.940
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.939	-84.330	-82.785	-83.495	-84.215	-84.940
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.616	10.130	9.790	9.365	12.825	8.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.555	-94.460	-92.575	-92.860	-97.040	-93.400
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.555	-94.460	-92.575	-92.860	-97.040	-93.400

Teilfinanzplan 2022

Produkt

11161 Agenda

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	355	0	500	0	500	500	500
+ 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	355	0	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	68.154	68.870	70.105	0	70.805	71.515	72.230
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.375	5.850	0	5.860	5.870	5.880
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.125	7.085	7.330	0	7.330	7.330	7.330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.279	84.330	83.285	0	83.995	84.715	85.440
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.924	-84.330	-82.785	0	-83.495	-84.215	-84.940
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.62	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Siebtes Buch (VII) Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung Gef-StoffV) Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A Abschnitt 2 (VOB/A-EU) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Teil 4 (§§ 97-184 GWB) Vergabeverordnung (VGV) Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A Abschnitt 1 (VOB/A) Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A) Vergabestatistikverordnung VergStatVO (§ 8)
Land	Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) Vergabegrundsätze für Gemeinden nach § 25 GemHVO (Kommunale Vergabegrundsätze) Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW)
Sonstige Einrichtungen	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW)

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A Abschnitt 2 (VOB/A-EU) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Teil 4 (§§ 97-184 GWB) Vergabeverordnung (VGV) Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A Abschnitt 1 (VOB/A) Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A) Vergabestatistikverordnung VergStatVO (§ 8)
Land	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV Vorschrift Nr. 2) Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) Vergabegrundsätze für Gemeinden nach § 25 GemHVO (Kommunale Vergabegrundsätze) Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW)

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.62	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

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

Kurzbeschreibung	Arbeitsschutz und –sicherheit Dem Produkt sind die Aufgaben aus dem § 3 ArbSchG zugeordnet in Aufbau und Koordination einer geeigneten Organisation im Arbeitsschutz (Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzausschuss, Sicherstellen der Ersten Hilfe, Sicherheitsbeauftragte etc.). Datenschutz Im Rahmen dieser Dienstleistung soll die IT-Abteilung die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ermitteln und in einem Sicherheitskonzept dokumentieren. Dazu ist es erforderlich, IT-Standards festzulegen. Die vorgeschriebenen Vorabkontrollen werden von der Datenschutzstelle durchgeführt. Diese führt auch das Verfahrensverzeichnis. Vergaberecht Die zentrale Vergabestelle wickelt sämtliche Vergabeverfahren in formal-rechtlicher Hinsicht ab. Bei Direktvergaben wirkt sie unterstützend mit. Zur Bearbeitung bedient sich die ZVS einer Vergabemanagementsoftware.

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

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

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 1.1.1.62 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung



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

4. Kostenstellen

991116200	Datenschutz
991116201	Vergabestelle
991116202	Arbeitsschutz
991116203	Allgemeine Verwaltung

5. Verantwortliche(r)

1.1.1.62	Herr Haas, Fabian

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.62	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-329.660	-310.800	-307.250	-320.255	-311.575
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-14,49	-13,72	-13,61	-14,21	-13,85
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		3,06	2,80	2,80	2,80	2,80
davon Beschäftigte		1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Beamte		1,97	1,71	1,71	1,71	1,71
Kennzahlen						
Vergabeverfahren / Vollzeitstelle	Anzahl	44	44	44	44	
Vergabeverfahren gesamt	Anzahl	80	80	80	80	
Vollzeitäquivalenz	Anzahl	2	2	2	2	2
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.578	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11162 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230	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	58.424	28.560	26.650	26.915	27.185	27.455
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	63.654	28.560	26.650	26.915	27.185	27.455
11 - Personalaufwendungen	210.687	208.470	210.345	213.640	217.220	221.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955	3.915	9.530	4.140	4.150	4.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.381	88.740	70.650	70.650	70.650	70.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.258	301.125	290.525	288.430	292.020	295.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.604	-272.565	-263.875	-261.515	-264.835	-268.375
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.604	-272.565	-263.875	-261.515	-264.835	-268.375
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-213.604	-272.565	-263.875	-261.515	-264.835	-268.375
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.864	57.095	46.925	45.735	55.420	43.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.468	-329.660	-310.800	-307.250	-320.255	-311.575
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-267.468	-329.660	-310.800	-307.250	-320.255	-311.575

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11162 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	58.475	28.560	26.650	0	26.915	27.185	27.455
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.475	28.560	26.650	0	26.915	27.185	27.455
- Personalauszahlungen	165.145	175.965	174.765	0	176.440	178.130	179.835
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863	3.915	9.530	0	4.140	4.150	4.160
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	63.730	88.740	70.650	0	70.650	70.650	70.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.738	268.620	254.945	0	251.230	252.930	254.645
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.263	-240.060	-228.295	0	-224.315	-225.745	-227.190
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	7.000	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	7.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0

Produktbereich Sicherheit und Ordnung

1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe/ Produkte

1.2.1. - Statistik und Wahlen

- 1.2.1.50 Statistik und Wahlen

1.2.2. - Ordnungsangelegenheiten

- 1.2.2.50 Angelegenheiten der allg. öffentlichen Ordnung
- 1.2.2.51 Bürgerservice
- 1.2.2.52 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeiten und Auswanderungswesen

1.2.6. - Brandschutz

- 1.2.6.50 Brandschutz

1.2.7. - Rettungsdienst

- 1.2.7.50 Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.737	75.710	146.635	146.635	146.635	146.635
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.473	294.820	331.635	331.635	331.635	331.635
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	3.120	1.560	1.560	1.560	1.560
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	954.587	893.305	1.064.710	1.023.590	1.092.175	1.051.530
7+ Sonstige ordentliche Erträge	270.733	187.500	187.500	217.500	217.500	217.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	1.708.688	1.454.455	1.732.040	1.720.920	1.789.505	1.748.860
11- Personalaufwendungen	2.477.046	2.375.360	2.747.570	2.708.115	2.773.465	2.805.275
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.510	502.910	511.705	492.375	493.075	493.775
14- Bilanzielle Abschreibungen	280.884	240.685	272.810	272.810	272.810	272.810
15- Transferaufwendungen	46.017	56.440	56.440	56.440	56.440	56.440
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.966	365.345	390.705	359.705	360.110	360.520
17= Ordentliche Aufwendungen	3.527.423	3.540.740	3.979.230	3.889.445	3.955.900	3.988.820
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.818.735	-2.086.285	-2.247.190	-2.168.525	-2.166.395	-2.239.960
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)	-1.818.735	-2.086.285	-2.247.190	-2.168.525	-2.166.395	-2.239.960
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)	-1.818.735	-2.086.285	-2.247.190	-2.168.525	-2.166.395	-2.239.960
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.996	602.840	706.950	651.880	844.950	663.170
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.240.732	-2.689.125	-2.954.140	-2.820.405	-3.011.345	-2.903.130
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.240.732	-2.689.125	-2.954.140	-2.820.405	-3.011.345	-2.903.130

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	327.175	294.820	331.635	0	331.635	331.635	331.635
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	3.120	1.560	0	1.560	1.560	1.560
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	955.844	893.305	1.064.710	0	1.023.590	1.092.175	1.051.530
+ Sonstige Einzahlungen	235.426	187.500	187.500	0	217.500	217.500	217.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.603	1.378.745	1.585.405	0	1.574.285	1.642.870	1.602.225
- Personalauszahlungen	2.083.036	2.180.995	2.568.325	0	2.593.625	2.619.175	2.644.980
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.098	502.910	511.705	0	492.375	493.075	493.775
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	46.017	56.440	56.440	0	56.440	56.440	56.440
- Sonstige Auszahlungen	241.775	365.345	390.705	0	359.705	360.110	360.520
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.927	3.105.690	3.527.175	0	3.502.145	3.528.800	3.555.715
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.324	-1.726.945	-1.941.770	0	-1.927.860	-1.885.930	-1.953.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.522	37.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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)	38.522	37.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	54.208	50.000	320.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.607	916.600	738.200	950.000	1.372.500	62.500	2.500
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)	207.815	966.600	1.058.200	950.000	1.372.500	62.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.293	-929.000	-1.017.200	-950.000	-1.331.500	-21.500	38.500

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	12.660	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
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	12.660	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	8.261	27.730	9.010	9.115	9.215	9.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088	4.830	5.220	5.260	5.300	5.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.503	21.715	25.465	15.465	15.465	15.465
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.852	54.275	39.695	29.840	29.980	30.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.192	-40.675	-24.695	-14.840	-14.980	-15.130
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.192	-40.675	-24.695	-14.840	-14.980	-15.130
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.192	-40.675	-24.695	-14.840	-14.980	-15.130
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911	5.425	18.470	18.415	18.865	18.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.103	-46.100	-43.165	-33.255	-33.845	-33.430
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.103	-46.100	-43.165	-33.255	-33.845	-33.430

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	18.781	13.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.781	13.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Personalauszahlungen	7.573	27.140	8.460	0	8.545	8.630	8.715
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088	4.830	5.220	0	5.260	5.300	5.345
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	29.503	21.715	25.465	0	15.465	15.465	15.465
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.164	53.685	39.145	0	29.270	29.395	29.525
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.383	-40.085	-24.145	0	-14.270	-14.395	-14.525
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.50	Statistik und Wahlen



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Grundgesetz Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz BStatG) Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO) und Bundeswahlgesetz (BWG) Bundeswahlgesetz (BWG) und Bundeswahlordnung (BWO)
Land	Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (Verf. NRW) Gesetz über die Wahl zum Landtag des Landtages Nordrhein-Westfalen (Landtagswahlgesetz – LWahlG) und Landeswahlordnung (LWahlO) Gesetz über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KwahlG-) und Kommunalwahlordnung (KWahlO)
Kommune	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz BStatG) Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO) Bundeswahlgesetz (BWG) und Bundeswahlordnung (BWO)
Land	Landesstatistiken des Landes Nordrhein-Westfalen Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Bürgerbegehren / Bürgerentscheid
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Aufgaben in der Bereitstellung von Daten für das Land NRW und des Landesbetriebes IT.NRW (als Statistisches Landesamt) sowie die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen und Bürgerentscheide.
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.50 Statistik und Wahlen



Maßnahmen	---

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☒
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u> Die Anforderungen an statistische Daten und die Durchführung von Wahlen sind definiert, insofern gilt hier der Bindungsgrad (1).	

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

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

4. Kostenstellen

991215000	Statistik und Wahlen

5. Verantwortliche(r)

1.2.1.50	Herr Haas, Fabian

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.50	Statistik und Wahlen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-46.100	-43.165	-33.255	-33.845	-33.430
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-2,03	-1,91	-1,47	-1,50	-1,49
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		0,34	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Beschäftigte		0,29	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12150 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	12.660	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
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	12.660	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	8.261	27.730	9.010	9.115	9.215	9.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088	4.830	5.220	5.260	5.300	5.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.503	21.715	25.465	15.465	15.465	15.465
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.852	54.275	39.695	29.840	29.980	30.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.192	-40.675	-24.695	-14.840	-14.980	-15.130
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.192	-40.675	-24.695	-14.840	-14.980	-15.130
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.192	-40.675	-24.695	-14.840	-14.980	-15.130
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911	5.425	18.470	18.415	18.865	18.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.103	-46.100	-43.165	-33.255	-33.845	-33.430
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.103	-46.100	-43.165	-33.255	-33.845	-33.430

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12150 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	18.781	13.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.781	13.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Personalauszahlungen	7.573	27.140	8.460	0	8.545	8.630	8.715
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088	4.830	5.220	0	5.260	5.300	5.345
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	29.503	21.715	25.465	0	15.465	15.465	15.465
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.164	53.685	39.145	0	29.270	29.395	29.525
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.383	-40.085	-24.145	0	-14.270	-14.395	-14.525
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 2022

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099	435	4.050	4.050	4.050	4.050
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.974	264.820	289.135	289.135	289.135	289.135
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	3.120	1.560	1.560	1.560	1.560
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	254.824	187.500	187.500	217.500	217.500	217.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	528.055	455.875	482.245	512.245	512.245	512.245
11- Personalaufwendungen	1.145.836	1.121.140	1.213.120	1.192.365	1.239.790	1.253.215
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.481	210.525	208.630	208.675	208.740	208.785
14- Bilanzielle Abschreibungen	12.782	2.770	8.605	8.605	8.605	8.605
15- Transferaufwendungen	5.040	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.003	55.705	52.010	52.010	52.010	52.010
17= Ordentliche Aufwendungen	1.510.141	1.399.580	1.491.805	1.471.095	1.518.585	1.532.055
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.086	-943.705	-1.009.560	-958.850	-1.006.340	-1.019.810
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.086	-943.705	-1.009.560	-958.850	-1.006.340	-1.019.810
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-982.086	-943.705	-1.009.560	-958.850	-1.006.340	-1.019.810
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.433	243.185	284.180	269.875	348.860	266.515
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.520	-1.186.890	-1.293.740	-1.228.725	-1.355.200	-1.286.325
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.155.520	-1.186.890	-1.293.740	-1.228.725	-1.355.200	-1.286.325

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	268.838	264.820	289.135	0	289.135	289.135	289.135
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	3.120	1.560	0	1.560	1.560	1.560
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	229.422	187.500	187.500	0	217.500	217.500	217.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.418	455.440	478.195	0	508.195	508.195	508.195
- Personalauszahlungen	1.013.056	1.025.835	1.139.530	0	1.150.785	1.162.150	1.173.630
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.742	210.525	208.630	0	208.675	208.740	208.785
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.040	9.440	9.440	0	9.440	9.440	9.440
- Sonstige Auszahlungen	47.268	55.705	52.010	0	52.010	52.010	52.010
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.106	1.301.505	1.409.610	0	1.420.910	1.432.340	1.443.865
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.687	-846.065	-931.415	0	-912.715	-924.145	-935.670
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.50 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Gaststättengesetz (GaststättenG) Gewerbeordnung (GewO) Gewerberechtsverordnung Nordrhein-Westfalen (GewRV NW)
Land	Gesetz über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- (OBG)- Landeshundegesetz Nordrhein- Westfalen (LHundG NRW) Fischereigesetz Nordrhein-Westfalen (LFischG NW)
Kommune	---

Die aufgezeigten Gesetze sind nur exemplarisch und nicht abschließend.

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.50	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung



2. Aussagen zur Aufgabengestaltung

Bund/ EU	---
Land	Gesetz über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- (OBG)- Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BestG NRW) Gesetz zur Regelung der Landesöffnungszeiten (Nordrhein-Westfalen) Ladenöffnungsgesetz -LÖG NRW- (LadSchIG) NRW) Gesetz über die Sonn- und Feiertage Nordrhein-Westfalen -Feiertagsgesetz NW- (FeiertG) Gesetz zum Schutz vor Luftverunreinigung, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinflüssen –Landes-Immissionsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen- (LImSchG NRW) in der Verbindung mit Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz -ZustVU- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Ausführung der im Gesetz zugewiesenen Aufgaben	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	---	
Maßnahmen	---	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.50 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung



	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Erhebung in Teilbereichen nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Herdecke, soweit keine Entgelt-/Gebührenpflicht nach Spezialgesetz festgelegt ist.	

4. Kostenstellen

991225000	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
991225001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

5. Verantwortliche(r)

1.2.2.50	Herr Neunzig, Dennis

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1 Zentrale Verwaltung
1.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.50 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-577.055	-656.030	-622.940	-675.685	-642.900
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-25,36	-28,96	-27,59	-29,98	-28,59
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		10,98	9,90	9,90	9,90	9,90
davon Beschäftigte		8,98	8,89	8,89	8,89	8,89
davon Beamte		2,00	1,01	1,01	1,01	1,01
Kennzahlen						
Angemeldete Gewerbebetriebe	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	
Anhörungen nach Ordnungswidrigkeitengesetz	Anzahl	40	50	50	50	
Bußgelder nach Ordnungswidrigkeitengesetz (Euro)	Euro	5.500	7.000	7.000	7.000	
Bußgelder ruhender Straßenverkehr (Anzahl)	Anzahl	1.100	1.250	1.400	1.500	
Bußgelder ruhender Straßenverkehr (Euro)	Euro	36.000	41.000	46.000	50.000	
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	90	130	160	180	
Gebühren aus Sondernutzungserlaubnissen	Euro	8.500	28.000	33.000	38.000	
Gefahrhunde nach Landeshundegesetz	Anzahl	10	10	10	10	
Große Hunde nach Landeshundegesetz	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	
Parkgebühren aus dem Automat Bücherei	Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	
Parkgebühren aus dem Automat Rathaus	Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	
Parkgebühren aus dem Automat Rathaus Tiefgarage	Euro	12.000	12.000	12.000	12.000	
Parkgebühren aus dem Automat Wetterstraße	Euro	12.500	12.500	12.500	12.500	
Parkgebühren gesamt	Euro	47.000	47.000	47.000	47.000	
Verwarngelder (Anzahl) ruhender Straßenverkehr	Anzahl	10.000	11.500	13.500	14.000	
Verwarngelder (Erträge) ruhender Straßenverkehr	Euro	140.000	150.000	175.000	180.000	
Verwarngelder nach Ordnungswidrigkeitengesetz (Euro)	Euro	900	1.150	1.150	1.150	
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12250 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253	435	3.255	3.255	3.255	3.255
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.112	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	254.824	187.500	187.500	217.500	217.500	217.500
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	301.190	237.885	240.705	270.705	270.705	270.705
11- Personalaufwendungen	625.700	569.735	645.175	652.580	660.275	668.255
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.038	79.660	79.880	79.920	79.980	80.020
14- Bilanzielle Abschreibungen	9.900	2.770	5.775	5.775	5.775	5.775
15- Transferaufwendungen	5.040	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.712	33.975	33.835	33.835	33.835	33.835
17= Ordentliche Aufwendungen	885.389	695.580	774.105	781.550	789.305	797.325
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.200	-457.695	-533.400	-510.845	-518.600	-526.620
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)	-584.200	-457.695	-533.400	-510.845	-518.600	-526.620
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)	-584.200	-457.695	-533.400	-510.845	-518.600	-526.620
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.602	119.360	122.630	112.095	157.085	116.280
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-677.802	-577.055	-656.030	-622.940	-675.685	-642.900
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-677.802	-577.055	-656.030	-622.940	-675.685	-642.900

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12250 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	42.123	49.950	49.950	0	49.950	49.950	49.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	229.422	187.500	187.500	0	217.500	217.500	217.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.545	237.450	237.450	0	267.450	267.450	267.450
- Personalauszahlungen	559.152	521.335	614.385	0	620.480	626.635	632.850
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.186	79.660	79.880	0	79.920	79.980	80.020
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.040	9.440	9.440	0	9.440	9.440	9.440
- Sonstige Auszahlungen	35.848	33.975	33.835	0	33.835	33.835	33.835
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.226	644.410	737.540	0	743.675	749.890	756.145
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.681	-406.960	-500.090	0	-476.225	-482.440	-488.695
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.51 Bürgerservice



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Bundesmeldegesetz (BMG) Passgesetz (PassG) Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften (Personalausweisgesetz -PauswG-)
Land	Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden –Ordnungsbehördengesetz –OBG–
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.51	Bürgerservice

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

Kurzbeschreibung	Datenaufnahme und -verarbeitung im Sinne des Meldegesetzes. Beglaubigung von Dokumenten. Ausstellung von: - Personaldokumenten, - Führungszeugnissen. Erstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Datenaufnahme und -verarbeitung für andere Behörden und Einrichtungen, (z.B. KFZ-Wesen für Kreisverwaltung, Meldepflichten im Rahmen der Ad- ressen und Personenstanddaten).	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	Bessere Kundenorientierung, bedarfsgerechtes Leistungsspektrum, Ver- kürzung von Wege- und Wartezeiten Die durchschnittliche Wartezeit soll 20 Minuten nicht übersteigen.	
Maßnahmen	Mitarbeiterschulungen, Aufnahme von Anregungen	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. ☐ (2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, je- doch vertraglich festgelegt. ☐ (3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ☒ (4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ☐ (5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel. ☐ <u>Begründung:</u> Die durchschnittliche Wartezeit ist disponibel.	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb ☐ Interkommunaler Produktkostenvergleich ☒ Kein Wettbewerb ☒ <u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.51 Bürgerservice



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

4. Kostenstellen

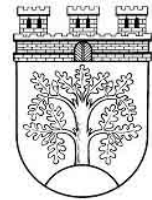
991225100	Bürgerservice

5. Verantwortliche(r)

1.2.2.51	Herr Richardt, Ingo

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.51	Bürgerservice

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-442.785	-475.635	-476.085	-535.205	-510.560
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-19,46	-21,00	-21,09	-23,74	-22,70
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		5,25	6,55	6,55	6,55	6,55
davon Beschäftigte		5,25	6,55	6,55	6,55	6,55
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
An-/Um-/Abmeldungen	Anzahl	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausländerwesen-Anträge	Anzahl	800	800	800	800	800
Ausweis- und Passanträge	Anzahl	4.050	4.050	4.050	4.050	4.000
Führerscheinanträge	Anzahl	650	650	650	650	650
Führungszeugnis-Anträge	Anzahl	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesamteinwohnerzahl	Anzahl	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
KFZ-Anträge	Anzahl	500	500	500	500	500
Renten-Anträge	Anzahl	650	700	750	750	750
Rentenberatungen	Anzahl	350	300	250	250	250
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12251 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796	0	745	745	745	745
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.697	145.685	170.000	170.000	170.000	170.000
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	140.493	145.685	170.745	170.745	170.745	170.745
11- Personalaufwendungen	327.228	359.615	376.440	380.205	418.360	422.200
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.577	126.565	126.600	126.605	126.610	126.615
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.832	0	2.780	2.780	2.780	2.780
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.481	9.980	9.930	9.930	9.930	9.930
17= Ordentliche Aufwendungen	425.118	496.160	515.750	519.520	557.680	561.525
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.626	-350.475	-345.005	-348.775	-386.935	-390.780
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)	-284.626	-350.475	-345.005	-348.775	-386.935	-390.780
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)	-284.626	-350.475	-345.005	-348.775	-386.935	-390.780
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.419	92.310	130.630	127.310	148.270	119.780
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.045	-442.785	-475.635	-476.085	-535.205	-510.560
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-342.045	-442.785	-475.635	-476.085	-535.205	-510.560

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12251 Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	141.551	145.685	170.000	0	170.000	170.000	170.000
+ 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	141.551	145.685	170.000	0	170.000	170.000	170.000
- Personalauszahlungen	323.185	359.615	376.440	0	380.205	384.005	387.845
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.577	126.565	126.600	0	126.605	126.610	126.615
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.959	9.980	9.930	0	9.930	9.930	9.930
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.722	496.160	512.970	0	516.740	520.545	524.390
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.171	-350.475	-342.970	0	-346.740	-350.545	-354.390
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.52	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeiten, Auswanderungswesen

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Personenstandsgesetz (PStG):
Land	Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes (Personenstandsverordnung NRW –PstVO NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

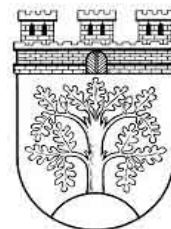
Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Einbürgerung ausländischer Staatsangehöriger Fortführung des elektronischen Personenstandsregisters in den Formen • Ehregister • Lebenspartnerschaftsregister • Geburtenregister • Sterberegister in der gesetzlich vorgegebenen Ausgestaltung Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.52	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeiten, Auswanderungswesen

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

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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb *)	☒
	<u>Begründung:</u> *)Wettbewerb eingeschränkt bei Ambientehochzeiten	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben*).	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung **)	☒
	<u>Begründung:</u> *) § 72 PStG i. V. m. dem Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) und der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) **) Gebührenermäßigung und –befreiung sind in den vorgenannten Vorschriften gesetzlich geregelt.	

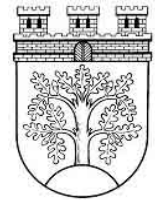
4. Kostenstellen

991225200	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeiten und Auswanderungswesen

5. Verantwortliche(r)

1.2.2.52	Frau Bildheim, Renate

Gesamthaushalt 2022 Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.52	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeiten, Auswanderungswesen

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-167.050	-162.075	-129.700	-144.310	-132.865
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-7,34	-7,15	-5,75	-6,40	-5,91
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		2,40	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Beschäftigte		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte		1,40	3,00	3,00	3,00	3,00
Kennzahlen						
Eheschließungen	Anzahl	180	190	190	190	190
Geburten	Anzahl	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
Sterbefälle	Anzahl	400	400	400	400	400
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12252 Personenstands.-,Auswanderungswesen u. Staatangeh.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	50	50	50	50
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.165	69.185	69.185	69.185	69.185	69.185
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	3.120	1.560	1.560	1.560	1.560
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	86.373	72.305	70.795	70.795	70.795	70.795
11- Personalaufwendungen	192.909	191.790	191.505	159.580	161.155	162.760
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866	4.300	2.150	2.150	2.150	2.150
14- Bilanzielle Abschreibungen	50	0	50	50	50	50
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810	11.750	8.245	8.245	8.245	8.245
17= Ordentliche Aufwendungen	199.634	207.840	201.950	170.025	171.600	173.205
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.261	-135.535	-131.155	-99.230	-100.805	-102.410
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)	-113.261	-135.535	-131.155	-99.230	-100.805	-102.410
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)	-113.261	-135.535	-131.155	-99.230	-100.805	-102.410
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.412	31.515	30.920	30.470	43.505	30.455
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.673	-167.050	-162.075	-129.700	-144.310	-132.865
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.673	-167.050	-162.075	-129.700	-144.310	-132.865

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12252 Personenstands.-,Auswanderungswesen u. Staatangeh.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	85.165	69.185	69.185	0	69.185	69.185	69.185
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	3.120	1.560	0	1.560	1.560	1.560
+ 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	86.323	72.305	70.745	0	70.745	70.745	70.745
- Personalauszahlungen	126.187	144.885	148.705	0	150.100	151.510	152.935
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979	4.300	2.150	0	2.150	2.150	2.150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.461	11.750	8.245	0	8.245	8.245	8.245
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.627	160.935	159.100	0	160.495	161.905	163.330
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.304	-88.630	-88.355	0	-89.750	-91.160	-92.585
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.136	71.040	141.085	141.085	141.085	141.085
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.499	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	15.909	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	232.624	111.040	193.585	193.585	193.585	193.585
11- Personalaufwendungen	612.124	522.515	701.360	672.700	680.525	688.495
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.436	281.630	271.630	272.205	272.790	273.390
14- Bilanzielle Abschreibungen	258.457	232.655	254.605	254.605	254.605	254.605
15- Transferaufwendungen	40.977	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.664	275.385	290.690	279.690	280.095	280.505
17= Ordentliche Aufwendungen	1.238.659	1.359.185	1.565.285	1.526.200	1.535.015	1.543.995
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.035	-1.248.145	-1.371.700	-1.332.615	-1.341.430	-1.350.410
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)	-1.006.035	-1.248.145	-1.371.700	-1.332.615	-1.341.430	-1.350.410
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)	-1.006.035	-1.248.145	-1.371.700	-1.332.615	-1.341.430	-1.350.410
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.260	207.990	245.535	225.810	280.870	232.965
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.237.295	-1.456.135	-1.617.235	-1.558.425	-1.622.300	-1.583.375
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.237.295	-1.456.135	-1.617.235	-1.558.425	-1.622.300	-1.583.375

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	58.337	30.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.215	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.004	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.556	40.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
- Personalauszahlungen	396.431	459.880	629.665	0	635.755	641.910	648.125
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.765	281.630	271.630	0	272.205	272.790	273.390
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	40.977	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Sonstige Auszahlungen	163.370	275.385	290.690	0	279.690	280.095	280.505
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.543	1.063.895	1.238.985	0	1.234.650	1.241.795	1.249.020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.987	-1.023.895	-1.186.485	0	-1.182.150	-1.189.295	-1.196.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.522	37.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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)	38.522	37.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	54.208	50.000	320.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.939	914.100	715.700	950.000	1.370.000	60.000	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)	204.147	964.100	1.035.700	950.000	1.370.000	60.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.625	-926.500	-994.700	-950.000	-1.329.000	-19.000	41.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.50	Brandschutz/Großschadensereignisse

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG)

Kommune	Satzung über die Festsetzung des Verdienstausfalls der beruflich selbstständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Herdecke und über die Gewährung einer Zulage für private Arbeitgeber. Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Stadt Herdecke bei Einsätzen der Feuerwehr. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstigen brandschutztechnischen Leistungen in der Stadt Herdecke.

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

Kurzbeschreibung	Prüfung und Beurteilung von Gebäuden auf mögliche Brandgefährdungen sowie Prüfung auf Zugänglichkeit bei möglichen Lösch- und Rettungsmaßnahmen. Durch Brandschutzerziehung soll Kindern und Erwachsenen ein Verhalten zur Vermeidung von Bränden und richtiges Verhalten bei Bränden beigebracht werden. Konkrete Maßnahmen sind Unterricht und Probealarme. Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr.

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „attraktive Stadt für Arbeit und Freizeit“
Operative Produktziele	Erhalt der freiwilligen Feuerwehr durch die Sicherstellung der Einsatzstärke sowie Ausbau und Steigerung der Attraktivität der Jugendfeuerwehr
Maßnahmen	Durch eine attraktive Gestaltung in der Nachwuchsarbeit werden Jugendliche an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt und dienen der Aufrechterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke im fortwährenden Bestand

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.50 Brandschutz/Großschadensereignisse

	der erforderlichen Mannschaftsstärke.

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

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

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

4. Kostenstellen

991265000	Brandschutz
991265001	Großschadensereignisse

5. Verantwortliche(r)

1.2.6.50	Herr Neunzig, Dennis

Gesamthaushalt 2022 Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.50	Brandschutz/Großschadensereignisse



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-1.456.135	-1.617.235	-1.558.425	-1.622.300	-1.189.295
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-63,99	-71,39	-69,03	-71,97	-52,88
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		8,10	11,28	11,28	11,28	11,28
davon Beschäftigte		5,10	5,40	5,40	5,40	5,40
davon Beamte		3,00	5,88	5,88	5,88	5,88
Kennzahlen						
Grundbesitzabgaben		8.300				
Grundstücksgröße		5.541	5.541	5.541	5.541	
Heizkosten		26.000	26.000	26.000		
Nutzfläche Feuerwehr		813	813	813	813	
Nutzfläche gesamt		1.204	1.204	1.204	1.204	
Nutzfläche Rettungsdienst		391	391	391	391	
Reinigungskosten		25.000	25.000	25.000		
Stromkosten		26.000	26.000	26.000		
Wasserkosten		1.000	1.000	1.000		
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12650 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.136	71.040	141.085	141.085	141.085	141.085
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.499	30.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	15.909	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	232.624	111.040	193.585	193.585	193.585	193.585
11- Personalaufwendungen	612.124	522.515	701.360	672.700	680.525	688.495
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.436	281.630	271.630	272.205	272.790	273.390
14- Bilanzielle Abschreibungen	258.457	232.655	254.605	254.605	254.605	254.605
15- Transferaufwendungen	40.977	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.664	275.385	290.690	279.690	280.095	280.505
17= Ordentliche Aufwendungen	1.238.659	1.359.185	1.565.285	1.526.200	1.535.015	1.543.995
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.035	-1.248.145	-1.371.700	-1.332.615	-1.341.430	-1.350.410
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)	-1.006.035	-1.248.145	-1.371.700	-1.332.615	-1.341.430	-1.350.410
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)	-1.006.035	-1.248.145	-1.371.700	-1.332.615	-1.341.430	-1.350.410
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.260	207.990	245.535	225.810	280.870	232.965
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.237.295	-1.456.135	-1.617.235	-1.558.425	-1.622.300	-1.583.375
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.237.295	-1.456.135	-1.617.235	-1.558.425	-1.622.300	-1.583.375

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12650 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	58.337	30.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.215	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.004	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.556	40.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
- Personalauszahlungen	396.431	459.880	629.665	0	635.755	641.910	648.125
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.765	281.630	271.630	0	272.205	272.790	273.390
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	40.977	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Sonstige Auszahlungen	163.370	275.385	290.690	0	279.690	280.095	280.505
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.543	1.063.895	1.238.985	0	1.234.650	1.241.795	1.249.020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.987	-1.023.895	-1.186.485	0	-1.182.150	-1.189.295	-1.196.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.522	37.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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)	38.522	37.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	54.208	50.000	320.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.939	914.100	715.700	950.000	1.370.000	60.000	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)	204.147	964.100	1.035.700	950.000	1.370.000	60.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.625	-926.500	-994.700	-950.000	-1.329.000	-19.000	41.000

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501	4.235	1.500	1.500	1.500	1.500
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	933.848	869.705	1.039.710	998.590	1.067.175	1.026.530
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	935.349	873.940	1.041.210	1.000.090	1.068.675	1.028.030
11 - Personalaufwendungen	710.825	703.975	824.080	833.935	843.935	854.245
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	5.925	26.225	6.235	6.245	6.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.646	5.260	9.600	9.600	9.600	9.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796	12.540	22.540	12.540	12.540	12.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.771	727.700	882.445	862.310	872.320	882.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.578	146.240	158.765	137.780	196.355	145.390
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.578	146.240	158.765	137.780	196.355	145.390
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	202.578	146.240	158.765	137.780	196.355	145.390
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.392	146.240	158.765	137.780	196.355	145.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.186	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	187.186	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	933.848	869.705	1.039.710	0	998.590	1.067.175	1.026.530
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.848	869.705	1.039.710	0	998.590	1.067.175	1.026.530
- Personalauszahlungen	665.976	668.140	790.670	0	798.540	806.485	814.510
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	5.925	26.225	0	6.235	6.245	6.255
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.634	12.540	22.540	0	12.540	12.540	12.540
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.114	686.605	839.435	0	817.315	825.270	833.305
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.734	183.100	200.275	0	181.275	241.905	193.225
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	3.668	0	20.000	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)	3.668	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.668	0	-20.000	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.50	Rettungsdienst



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
Kommune	Vertrag zwischen der Stadt Wetter und der Stadt Herdecke über die gemeinsame Durchführung des Rettungsdienstes nach Übergang der Trägerschaft für die Rettungswachen Wetter und Herdecke auf den Ennepe-Ruhr-Kreis (ERK) (In-Kraft-treten zum 1.1.2012)

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/EU	---
Land	---
Kommune	Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist Träger des Rettungsdienstes. Zwischen der Stadt Wetter und der Stadt Herdecke besteht ein Vertrag über die gemeinsame Durchführung des Rettungsdienstes

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der rettungsdienstlichen Infrastruktur laut Bedarfsplan und sonstigen Vorgaben des Ennepe-Ruhr-Kreises. Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ist der Ennepe-Ruhr-Kreis verantwortlich.

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

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
 Produkt 1.2.7.50 Rettungsdienst



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

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

4. Kostenstellen

991275000	Rettungsdienst

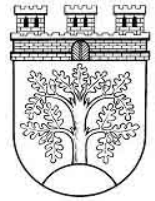
5. Verantwortliche(r)

1.2.7.50	Herr Neunzig, Dennis

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.50	Rettungsdienst



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Nr. / Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
davon Beschäftigte		12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
davon Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12750 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501	4.235	1.500	1.500	1.500	1.500
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	933.848	869.705	1.039.710	998.590	1.067.175	1.026.530
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	935.349	873.940	1.041.210	1.000.090	1.068.675	1.028.030
11- Personalaufwendungen	710.825	703.975	824.080	833.935	843.935	854.245
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	5.925	26.225	6.235	6.245	6.255
14- Bilanzielle Abschreibungen	9.646	5.260	9.600	9.600	9.600	9.600
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796	12.540	22.540	12.540	12.540	12.540
17= Ordentliche Aufwendungen	732.771	727.700	882.445	862.310	872.320	882.640
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.578	146.240	158.765	137.780	196.355	145.390
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.578	146.240	158.765	137.780	196.355	145.390
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.578	146.240	158.765	137.780	196.355	145.390
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.392	146.240	158.765	137.780	196.355	145.390
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.186	0	0	0	0	0
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	187.186	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12750 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	933.848	869.705	1.039.710	0	998.590	1.067.175	1.026.530
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.848	869.705	1.039.710	0	998.590	1.067.175	1.026.530
- Personalauszahlungen	665.976	668.140	790.670	0	798.540	806.485	814.510
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	5.925	26.225	0	6.235	6.245	6.255
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.634	12.540	22.540	0	12.540	12.540	12.540
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.114	686.605	839.435	0	817.315	825.270	833.305
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.734	183.100	200.275	0	181.275	241.905	193.225
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	3.668	0	20.000	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)	3.668	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.668	0	-20.000	0	0	0	0

Produktbereich Schulträgeraufgaben

2.1 Schulträgeraufgaben u.s.w.

Produktgruppe/ Produkt

2.1.1. - Grundschulen

- 2.1.1.50 Grundschule Robert Bonnermann
- 2.1.1.51 Grundschule Hugo Knauer
- 2.1.1.53 Grundschule Werner Richard
- 2.1.1.54 Grundschule Schraberg

2.1.5. - Realschulen

- 2.1.5.50 Realschule Bleichstein

2.1.7. - Gymnasien

- 2.1.7.50 Friedrich-Harkort-Gymnasium inkl. Sporthalle

2.2.1. - Sonderschulen

- 2.2.1.50 Albert-Schweizer-Schule

2.4.1. - Schülerbeförderung

- 2.4.1.50 Schülerbeförderung

2.4.3. - Sonstige schulische Aufgaben

- 2.4.3.50 (Offene) Ganztagsgrundschule

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 1 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.525	1.297.455	1.697.570	1.600.465	1.605.615	1.610.820
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.938	324.515	324.515	337.975	367.470	372.050
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.752	179.320	179.320	179.320	179.320	179.320
7+ Sonstige ordentliche Erträge	98.046	0	7.630	7.630	7.630	7.630
8+ Aktivierte Eigenleistungen	32.292	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.146.097	1.804.775	2.212.520	2.128.875	2.163.520	2.173.305
11 - Personalaufwendungen	1.612.239	1.646.960	1.739.355	1.746.135	1.764.005	1.752.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.830	901.240	985.920	971.855	977.850	983.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.448.231	1.150.040	1.400.615	1.400.615	1.400.615	1.400.615
15 - Transferaufwendungen	120.836	121.680	225.675	123.470	123.470	123.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.709	265.630	264.490	220.490	220.490	220.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.842.845	4.085.550	4.616.055	4.462.565	4.486.430	4.480.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.696.748	-2.280.775	-2.403.535	-2.333.690	-2.322.910	-2.307.485
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.696.748	-2.280.775	-2.403.535	-2.333.690	-2.322.910	-2.307.485
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.696.748	-2.280.775	-2.403.535	-2.333.690	-2.322.910	-2.307.485
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.395	2.471.030	3.608.480	2.498.460	2.629.515	2.581.895
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.670.143	-4.751.805	-6.012.015	-4.832.150	-4.952.425	-4.889.380
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.670.143	-4.751.805	-6.012.015	-4.832.150	-4.952.425	-4.889.380

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

1 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.474	598.415	639.415	0	644.515	649.665	654.870
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.870	324.515	324.515	0	337.975	367.470	372.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269	3.485	3.485	0	3.485	3.485	3.485
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.134	179.320	179.320	0	179.320	179.320	179.320
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.746	1.105.735	1.146.735	0	1.165.295	1.199.940	1.209.725
- Personalauszahlungen	1.597.734	1.607.730	1.717.430	0	1.734.580	1.751.900	1.739.625
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.106	901.240	985.920	0	971.855	977.850	983.910
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	120.836	121.680	225.675	0	123.470	123.470	123.470
- Sonstige Auszahlungen	187.928	265.630	264.490	0	220.490	220.490	220.490
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.604	2.896.280	3.193.515	0	3.050.395	3.073.710	3.067.495
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.858	-1.790.545	-2.046.780	0	-1.885.100	-1.873.770	-1.857.770
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.368	1.387.070	929.645	0	773.090	2.507.000	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)	199.368	1.387.070	929.645	0	773.090	2.507.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.556	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	334.469	1.614.840	2.328.115	5.319.380	4.981.945	1.053.150	25.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.486	787.715	983.615	390.000	556.460	496.460	96.460
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)	694.510	2.402.555	3.311.730	5.709.380	5.538.405	1.549.610	121.460
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-495.143	-1.015.485	-2.382.085	-5.709.380	-4.765.315	957.390	-121.460

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.846	296.635	475.965	439.465	439.465	439.465
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.661	118.960	118.960	123.880	134.650	136.325
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.132	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
7+ Sonstige ordentliche Erträge	20.619	0	4.365	4.365	4.365	4.365
8+ Aktivierte Eigenleistungen	32.292	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	582.550	417.360	601.055	569.475	580.245	581.920
11- Personalaufwendungen	515.776	534.590	557.555	562.275	568.070	573.940
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.995	78.970	105.705	96.125	96.550	96.980
14- Bilanzielle Abschreibungen	702.256	619.405	709.825	709.825	709.825	709.825
15- Transferaufwendungen	20.000	20.000	56.500	20.000	20.000	20.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.989	93.505	89.640	89.640	89.640	89.640
17= Ordentliche Aufwendungen	2.118.016	1.346.470	1.519.225	1.477.865	1.484.085	1.490.385
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.466	-929.110	-918.170	-908.390	-903.840	-908.465
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.466	-929.110	-918.170	-908.390	-903.840	-908.465
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.535.466	-929.110	-918.170	-908.390	-903.840	-908.465
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.778	1.421.440	1.877.085	1.374.775	1.583.380	1.722.075
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.495.244	-2.350.550	-2.795.255	-2.283.165	-2.487.220	-2.630.540
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.495.244	-2.350.550	-2.795.255	-2.283.165	-2.487.220	-2.630.540

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.798	19.680	36.280	0	36.280	36.280	36.280
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.565	118.960	118.960	0	123.880	134.650	136.325
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132	1.765	1.765	0	1.765	1.765	1.765
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.494	140.405	157.005	0	161.925	172.695	174.370
- Personalauszahlungen	509.448	519.845	551.865	0	557.375	562.940	568.560
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.291	78.970	105.705	0	96.125	96.550	96.980
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.000	20.000	56.500	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Auszahlungen	70.240	93.505	89.640	0	89.640	89.640	89.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.979	712.320	803.710	0	763.140	769.130	775.180
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.486	-571.915	-646.705	0	-601.215	-596.435	-600.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	871.000	391.365	0	350.000	2.157.000	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	871.000	391.365	0	350.000	2.157.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	331.900	1.547.840	1.764.540	3.261.105	2.715.170	943.150	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.642	47.195	135.195	390.000	435.195	45.195	45.195
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)	370.542	1.595.035	1.899.735	3.651.105	3.150.365	988.345	45.195
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-370.542	-724.035	-1.508.370	-3.651.105	-2.800.365	1.168.655	-45.195

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Robert-Bonnermann



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Grundgesetz (GG)
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	-----

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

Kurzbeschreibung	Schaffung von Rahmenbedingungen für einen effektiven Schulbetrieb sowie die Bereitstellung der Ausstattung und Räume.
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Raum- und Ausstattungsangebotes nach Vorgaben des Schulentwicklungsplans durch Anpassung der Grundschulkapazitäten entsprechend sinkender Schülerzahlen
Maßnahmen	Gestaltung der Rahmenbedingungen als Voraussetzung für einen effektiven und erfolgreichen Unterrichtsbetrieb

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.50 Grundschule Robert-Bonnermann



Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u> Die Kommune muss die Schulträgeraufgabe wahrnehmen. Sie entscheidet im Rahmen des Schulgesetzes über die Ausgestaltung des Schulangebots.	

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

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

4. Kostenstellen

992110000	Grundschule Robert-Bonnermann / Schulbetrieb
992110001	Grundschule Robert-Bonnermann / Betreuung
992110002	Grundschule Robert-Bonnermann / Sporthalle

5. Verantwortliche(r)

2.1.1.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Robert-Bonnermann

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-404.410	-398.230	-488.300	-665.145	-1.109.345
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-17,77	-17,58	-21,63	-29,51	-49,33
Vollkosten je Schüler (EUR)		-	-	-	-	-
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		2,79	2,97	2,97	2,97	2,97
davon Beschäftigte		2,68	2,85	2,85	2,85	2,85
davon Beamte		0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
Kennzahlen						
Anteil Schüler / Gesamtgrundschüler	Prozent	25	25	25		
Apple-TV	Anzahl	8	8	8	8	8
Beschaffungen aus Digitalpakt	Euro	22.394	34.193			
Beschaffungen nach MEP	Euro	6.564	6.000	6.000	6.000	6.000
Computer	Anzahl	19	19	19	19	
Eingangsklassen	Anzahl	2	2	2		
Gesamtklassen	Anzahl	8	8	8		
Grundbesitzabgaben (inklusive Turnhalle)	Euro	5.500				
Grundstücksgröße	qm	2.518	2.518	2.518	2.518	
Heizkosten (inklusive Turnhalle)	Euro	33.000	33.000	33.200		
Heizkosten / Schüler	Anzahl	175	180	170		
Interaktive Tafelsystem	Anzahl	9	9	9	9	9
I-Pads	Anzahl	80	90	198	198	
Kinder gesamt in Betreuung	Anzahl	102	102	102	102	
Kinder im Offenen Ganzttag	Anzahl	72	72	72	72	
Kinder in der Halbtagsbetreuung	Anzahl	30	30	30	30	
Kopien / Schüler	Anzahl	1.093	1.117	1.038		
Notebooks	Anzahl	14	14	14	14	14
Nutzfläche Betreuung	qm	374	374	374	456	
Nutzfläche gesamt (ohne Fremdnutzungen)	qm	2.226	2.226	2.226	2.225	
Nutzfläche Musikschule	qm	66	66	66	66	
Nutzfläche Pädagogik	qm	1.037	1.037	1.037	955	
Nutzfläche sonstiges	Euro	663	663	663	663	
Nutzfläche Turnhalle	qm	225	225	225	225	
Nutzfläche Verwaltung	Euro	151	151	151	151	
Nutzfläche VHS	qm	78	78	78	78	
Quote Kinder gesamt in Betreuung	Prozent	54	56	52		
Quote Kinder im Offenen Ganzttag	Prozent	38	39	37		
Quote Kinder in der Halbtagsbetreuung	Prozent	16	16	15		
Reinigungskosten (inklusive Turnhalle)	Euro	30.000	30.000	30.000		
Schulanfänger	Anzahl	51	46	42		
Schüler pro Eingangsklasse	Anzahl	26	23	21		
Schüler pro Klasse	Anzahl	24	23	24		
Schülerzahlen	Anzahl	189	183	195		
Stromkosten (inklusive Turnhalle)	Euro	8.500	8.700	8.700		
Wasserkosten (inklusive Turnhalle)	Euro	1.200	1.300	1.400		
Wasserkosten / Schüler	Anzahl	6	7	7		
W-Lan-Access-Points	Anzahl	18	18	18	18	18
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21150 Grundschule Robert Bonnermann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.798	68.065	88.375	79.610	79.610	79.610
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.370	21.200	21.200	22.075	23.990	24.290
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244	705	705	705	705	705
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.882	0	3.640	3.640	3.640	3.640
8+ Aktivierte Eigenleistungen	27.179	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	156.473	89.970	113.920	106.030	107.945	108.245
11- Personalaufwendungen	145.155	145.375	160.195	161.855	163.535	165.245
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.985	19.345	22.550	20.640	20.730	20.820
14- Bilanzielle Abschreibungen	115.791	111.215	113.960	113.960	113.960	113.960
15- Transferaufwendungen	0	0	8.765	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.876	22.695	18.415	18.415	18.415	18.415
17= Ordentliche Aufwendungen	547.807	298.630	323.885	314.870	316.640	318.440
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.334	-208.660	-209.965	-208.840	-208.695	-210.195
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.334	-208.660	-209.965	-208.840	-208.695	-210.195
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.334	-208.660	-209.965	-208.840	-208.695	-210.195
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.985	195.750	181.510	272.425	449.505	892.145
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.319	-404.410	-391.475	-481.265	-658.200	-1.102.340
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-591.319	-404.410	-391.475	-481.265	-658.200	-1.102.340

Teilfinanzplan 2022

Produkt

21150 Grundschule Robert Bonnermann

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.798	5.085	13.385	0	13.385	13.385	13.385
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.481	21.200	21.200	0	22.075	23.990	24.290
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244	705	705	0	705	705	705
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.523	26.990	35.290	0	36.165	38.080	38.380
- Personalauszahlungen	142.869	143.515	158.505	0	160.085	161.680	163.295
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985	19.345	22.550	0	20.640	20.730	20.820
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	8.765	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.939	22.695	18.415	0	18.415	18.415	18.415
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.793	185.555	208.235	0	199.140	200.825	202.530
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.271	-158.565	-172.945	0	-162.975	-162.745	-164.150
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	331.900	0	19.000	0	18.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.736	10.940	38.940	0	8.940	8.940	8.940
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)	343.636	10.940	57.940	0	26.940	8.940	8.940
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343.636	-10.940	-57.940	0	-26.940	-8.940	-8.940

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.51	Grundschule Hugo Knauer



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Grundgesetz (GG)
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Schaffung von Rahmenbedingungen für einen effektiven Schulbetrieb sowie die Bereitstellung der Ausstattung und Räume.
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Raum- und Ausstattungsangebotes nach Vorgaben des Schulentwicklungsplans durch Anpassung der Grundschulkapazitäten entsprechend sinkender Schülerzahlen
Maßnahmen	Gestaltung der Rahmenbedingungen als Voraussetzung für einen effektiven und erfolgreichen Unterrichtsbetrieb

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.51 Grundschule Hugo Knauer



Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u> Die Kommune muss die Schulträgeraufgabe wahrnehmen. Sie entscheidet im Rahmen des Schulgesetzes über die Ausgestaltung des Schulangebots.	

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

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

4. Kostenstellen

992110003	Grundschule Hugo Knauer / Schulbetrieb
992110004	Grundschule Hugo Knauer / Betreuung
992110005	Grundschule Hugo Knauer / Sporthalle

5. Verantwortliche(r)

2.1.1.51	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.51	Grundschule Hugo Knauer

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-422.620	-515.020	-398.645	-416.395	-410.420
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-18,57	-22,74	-17,66	-18,47	-18,25
Vollkosten je Schüler (EUR)	-	-	-	-	-	-
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	1,67	2,03	2,03	2,03	2,03
davon Beschäftigte	-	1,61	1,96	1,96	1,96	1,96
davon Beamte	-	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Kennzahlen						
Anteil Schüler / Gesamtgrundschüler	Prozent	18	18	19		
Apple-TV	Anzahl	8	8	8	8	8
Beschaffungen aus Digitalpakt	Euro	14.787	25.678			
Beschaffungen nach MEP	Euro	7.220	6.000	6.000	6.000	6.000
Computer	Anzahl	17	17	17	17	17
Eingangsklassen	Anzahl	1	2	2		
Energieverbrauch Gas	kwh	190.000	190.000	190.000		
Gesamtklassen	Anzahl	6	6	6		
Grundbesitzabgaben (inklusive Sporthalle)	Euro	9.000	9.000	9.000		
Grundstücksgröße	qm	5.131	5.131	5.131	5.131	
Heizkosten (inklusive Sporthalle)	Euro	6.400	6.600	6.800		
Heizkosten / Schüler	Anzahl	48	50	48		
Interaktive Tafelsystem	Anzahl	8	8	8	8	8
I-Pads	Anzahl	78	88	150	150	150
Kinder gesamt in Betreuung	Anzahl	93	93	93	93	
Kinder im Offenen Ganztage	Anzahl	66	66	66	66	
Kinder in der Halbtagsbetreuung	Anzahl	27	27	27	27	
Kopien / Schüler	Anzahl	8.389	861	793		
Notebooks	Anzahl	8	8	8	8	8
Nutzfläche Betreuung	qm	264	264	264	401	
Nutzfläche gesamt (ohne Fremdnutzungen)	qm	1.228	1.228	1.228	2.012	
Nutzfläche Musikschule	qm	35	35	35	35	
Nutzfläche Offene Kinderarbeit	qm	162	162	162	162	
Nutzfläche Pädagogik	qm	440	440	440	763	
Nutzfläche sonstiges	qm	451	451	451	750	
Nutzfläche Verwaltung	qm	72	72	72	98	
Quote Kinder gesamt in Betreuung	Prozent	70	70	65		
Quote Kinder im Offenen Ganztage		50	50	46		
Quote Kinder in der Halbtagsbetreuung	Prozent	20	20	19		
Reinigungskosten (inklusive Sporthalle)	Euro	18.500				
Schulanfänger	Anzahl	25	42	48		
Schüler pro Eingangsklasse	Anzahl	25	21	24		
Schüler pro Klasse	Anzahl	22	22	24		
Schülerzahlen	Anzahl	133	133	143		
Stromkosten (inklusive Sporthalle)	Euro	15.000	15.000	15.000		
Wasserkosten (inklusive Sporthalle)	Euro	2.500	2.500	2.500		
Wasserkosten / Schüler	Anzahl	19	19	17		
W-Lan-Access-Points	Anzahl	14	14	14	14	14
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21151 Grundschule Hugo Knauer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.664	90.690	116.755	110.205	110.205	110.205
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.939	21.000	21.000	21.875	23.790	24.090
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204	500	500	500	500	500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	15.430	0	170	170	170	170
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	138.237	112.190	138.425	132.750	134.665	134.965
11- Personalaufwendungen	97.099	103.695	112.175	113.335	114.505	115.695
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061	14.865	19.970	18.050	18.135	18.220
14- Bilanzielle Abschreibungen	171.189	150.670	169.845	169.845	169.845	169.845
15- Transferaufwendungen	0	0	6.550	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.028	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380
17= Ordentliche Aufwendungen	301.377	297.610	336.920	329.610	330.865	332.140
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.140	-185.420	-198.495	-196.860	-196.200	-197.175
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)	-163.140	-185.420	-198.495	-196.860	-196.200	-197.175
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)	-163.140	-185.420	-198.495	-196.860	-196.200	-197.175
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.260	237.200	316.525	201.785	220.195	213.245
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.400	-422.620	-515.020	-398.645	-416.395	-410.420
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.400	-422.620	-515.020	-398.645	-416.395	-410.420

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21151 Grundschule Hugo Knauer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.525	3.525	0	3.525	3.525	3.525
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.869	21.000	21.000	0	21.875	23.790	24.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.073	25.025	25.025	0	25.900	27.815	28.115
- Personalauszahlungen	95.696	102.565	111.145	0	112.255	113.375	114.510
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168	14.865	19.970	0	18.050	18.135	18.220
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	6.550	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	25.003	28.380	28.380	0	28.380	28.380	28.380
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.867	145.810	166.045	0	158.685	159.890	161.110
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.794	-120.785	-141.020	0	-132.785	-132.075	-132.995
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	148.000	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	148.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	198.925	857.840	1.317.835	1.317.835	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.698	12.000	12.000	165.000	177.000	12.000	12.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.698	210.925	869.840	1.482.835	1.494.835	12.000	12.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.698	-210.925	-869.840	-1.482.835	-1.346.835	-12.000	-12.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.53 Grundschule Werner Richard



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Grundgesetz (GG)
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Schaffung von Rahmenbedingungen für einen effektiven Schulbetrieb sowie die Bereitstellung der Ausstattung und Räume.
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Raum- und Ausstattungsangebotes nach Vorgaben des Schulentwicklungsplans durch Anpassung der Grundschulkapazitäten entsprechend sinkender Schülerzahlen sowie Schaffung der Voraussetzungen für Inklusion (barrierefreier Zugang)
Maßnahmen	Gestaltung der Rahmenbedingungen als Voraussetzung für einen effektiven und erfolgreichen Unterrichtsbetrieb

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.53 Grundschule Werner Richard



Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u> Die Kommune muss die Schulträgeraufgabe wahrnehmen. Entscheidet im Rahmen des Schulgesetzes über die Ausgestaltung des Schulangebots.	

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

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

4. Kostenstellen

992110009	Grundschule Werner Richard / Schulbetrieb
992110010	Grundschule Werner Richard / Betreuung
992110011	Grundschule Werner Richard / Sporthalle

5. Verantwortliche(r)

2.1.1.53	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.53	Grundschule Werner Richard



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-996.905	-1.256.110	-865.720	-684.450	-671.250
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-43,81	-55,45	-38,35	-30,36	-29,85
Vollkosten je Schüler (EUR)		-	-	-	-	-
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		2,22	2,35	2,35	2,35	2,35
davon Beschäftigte		2,15	2,29	2,29	2,29	2,29
davon Beamte		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Kennzahlen						
Anteil Schüler / Gesamtgrundschüler	Prozent	26	25	23		
Apple-TV	Anzahl	9	9	9	9	9
Beschaffungen aus Digitalpakt	Euro	23.345	36.126			
Beschaffungen nach MEP	Euro	8.681	6.000	6.000	6.000	6.000
Computer	Anzahl	6	6	6	6	6
Eingangsklassen	Anzahl	2	2	2		
Energieverbrauch Fernwärme (inklusive Halle)	kwh	620.000	620.000	620.000		
Energieverbrauch Strom (inklusive Hallenbad)	kwh	10.000	10.000	10.000		
Gesamtklassen	Anzahl	8	8	8		
Grundbesitzabgaben	Euro	8.200				
Grundbesitzabgaben	Euro	9.200				
Grundstücksgröße	qm	5.863	5.863	5.863	5.863	
Heizkosten	Euro	34.000	34.000	34.000		
Heizkosten / Schüler	Anzahl	177	182	191		
Interaktive Tafelsystem	Anzahl	9	9	9	9	9
I-Pads	Anzahl	78	88	218	218	218
Kinder gesamt in Betreuung	Anzahl	142	142	142	142	
Kinder im Offenen Ganzttag	Anzahl	110	110	110	110	
Kinder in der Halbtagsbetreuung	Anzahl	32	32	32	32	
Kopien / Schüler	Anzahl	778	791	822		
Notebooks	Anzahl	43	43	43	43	43
Nutzfläche Betreuung	qm	475	475	475	475	
Nutzfläche gesamt (ohne Fremdnutzungen)	qm	2.986	2.986	2.986	2.986	
Nutzfläche Lehrküche	qm	182	182	182	182	
Nutzfläche Offene Kinderarbeit	qm	97	97	97	97	
Nutzfläche Pädagogik	qm	918	918	918	918	
Nutzfläche sonstiges	qm	1.416	1.416	1.416	1.416	
Nutzfläche Verwaltung	qm	177	177	177	177	
Quote Kinder gesamt in Betreuung	Prozent	74	76	80		
Quote Kinder im Offenen Ganzttag	Prozent	57	59	62		
Quote Kinder in der Halbtagsbetreuung	Prozent	17	17	18		
Reinigungskosten	Euro	36.000	36.000	36.000		
Schulanfänger	Anzahl	52	47	43		
Schüler pro Eingangsklasse	Anzahl	26	24	22		
Schüler pro Klasse	Anzahl	24	23	22		
Schülerzahlen	Anzahl	192	187	178		
Stromkosten	Euro	32.000	32.000	32.000		
Wasserfläche	qm	133	133	133	133	
Wasserkosten	Euro	2.000	2.000	2.000		
Wasserkosten / Schüler	Anzahl	10	11	11		
W-Lan-Access-Points	Anzahl	20	20	20	20	20
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21153 Grundschule Werner Richard

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.126	53.655	157.705	148.015	148.015	148.015
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.871	23.760	23.760	24.720	26.820	27.145
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	454	305	305	305	305	305
7+ Sonstige ordentliche Erträge	605	0	215	215	215	215
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	154.056	77.720	181.985	173.255	175.355	175.680
11- Personalaufwendungen	117.168	108.050	110.940	112.090	113.245	114.410
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.668	20.815	28.335	26.475	26.615	26.755
14- Bilanzielle Abschreibungen	279.339	221.660	280.565	280.565	280.565	280.565
15- Transferaufwendungen	20.000	20.000	29.690	20.000	20.000	20.000
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.615	17.350	17.725	17.725	17.725	17.725
17= Ordentliche Aufwendungen	448.790	387.875	467.255	456.855	458.150	459.455
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.734	-310.155	-285.270	-283.600	-282.795	-283.775
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.734	-310.155	-285.270	-283.600	-282.795	-283.775
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.734	-310.155	-285.270	-283.600	-282.795	-283.775
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.939	686.750	970.840	582.120	401.655	387.475
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.674	-996.905	-1.256.110	-865.720	-684.450	-671.250
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-604.674	-996.905	-1.256.110	-865.720	-684.450	-671.250

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21153 Grundschule Werner Richard

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.875	23.760	23.760	0	24.720	26.820	27.145
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454	305	305	0	305	305	305
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.329	29.065	37.365	0	38.325	40.425	40.750
- Personalauszahlungen	115.932	107.030	110.020	0	111.120	112.230	113.350
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429	20.815	28.335	0	26.475	26.615	26.755
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.000	20.000	29.690	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Auszahlungen	13.583	17.350	17.725	0	17.725	17.725	17.725
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.943	165.195	185.770	0	175.320	176.570	177.830
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.614	-136.130	-148.405	0	-136.995	-136.145	-137.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.157.000	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	2.157.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	452.915	108.700	1.943.270	1.344.335	943.150	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.459	11.480	41.480	0	11.480	11.480	11.480
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)	11.459	464.395	150.180	1.943.270	1.355.815	954.630	11.480
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.459	-464.395	-150.180	-1.943.270	-1.355.815	1.202.370	-11.480

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.54	Grundschule Schraberg



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Grundgesetz (GG)
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Schaffung von Rahmenbedingungen für einen effektiven Schulbetrieb sowie die Bereitstellung der Ausstattung und Räume.
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Raum- und Ausstattungsangebotes nach Vorgaben des Schulentwicklungsplans durch Anpassung der Grundschulkapazitäten entsprechend sinkender Schülerzahlen
Maßnahmen	Gestaltung der Rahmenbedingungen als Voraussetzung für einen effektiven und erfolgreichen Unterrichtsbetrieb

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.54 Grundschule Schraberg



Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u> Die Kommune muss die Schulträgeraufgabe wahrnehmen. Sie entscheidet im Rahmen des Schulgesetzes über die Ausgestaltung des Schulangebots.	

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

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

4. Kostenstellen

992110012	Grundschule Schraberg / Schulbetrieb
992110013	Grundschule Schraberg / Betreuung
992110014	Grundschule Schraberg / Sporthalle

5. Verantwortliche(r)

2.1.1.54	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.54	Grundschule Schraberg

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-526.615	-632.650	-537.535	-728.175	-446.530
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-23,14	-27,93	-23,81	-32,30	-19,86
Vollkosten je Schüler (EUR)	-	-	-	-	-	-
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	3,40	2,94	2,94	2,94	2,94
davon Beschäftigte	-	3,34	2,87	2,87	2,87	2,87
davon Beamte	-	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Kennzahlen						
Anteil Schüler / Gesamtgrundschüler	Prozent	31	32	33		
Apple-TV	Anzahl	12	12	12	12	12
Beschaffungen aus Digitalpakt	Euro	24.000	31.116			
Beschaffungen nach MEP	Euro	6.935	6.000	6.000	6.000	6.000
Computer	Anzahl	2	2	2	2	2
Eingangsklassen	Anzahl	3	2	3		
Energieverbrauch Gas	kwh	82.000	82.000	82.000		
Energieverbrauch Strom	kwh	90.000	90.000	90.000		
Gesamtklassen	Anzahl	10	10	11		
Grundbesitzabgaben	Euro	6.800				
Grundstücksgröße	qm	11.492	11.492	11.492	11.492	
Heizkosten	Euro	42.500	43.000	43.500		
Heizkosten / Schüler	Anzahl	186	183	174		
Interaktive Tafelsystem	Anzahl	12	12	12	12	12
I-Pads	Anzahl	100	110	255	255	255
Kinder gesamt in Betreuung	Anzahl	142	142	142	142	
Kinder im Offenen Ganzttag	Anzahl	72	72	72	72	
Kinder in der Halbtagsbetreuung	Anzahl	70	70	70	70	
Kopien / Schüler	Anzahl	1.034	993	924		
Kopien und Ausdrucke	Anzahl	235.768	233.410	231.076	228.765	226.477
Notebooks	Anzahl	15	27	27	27	27
Nutzfläche Betreuung	qm	424	424	424	424	
Nutzfläche gesamt (ohne Fremdnutzungen)	qm	2.795	2.795	2.795	2.795	
Nutzfläche Pädagogik	qm	988	988	988	988	
Nutzfläche sonstiges	qm	1.226	1.226	1.226	1.226	
Nutzfläche Verwaltung	qm	157	157	157	157	
Quote Kinder gesamt in Betreuung	Prozent	62	60	57		
Quote Kinder im Offenen Ganzttag	Prozent	32	31	29		
Quote Kinder in der Halbtagsbetreuung	Prozent	31	30	28		
Reinigungskosten	Euro	37.000	37.000	37.000		
Schulanfänger	Anzahl	61	55	62		
Schüler pro Eingangsklasse	Anzahl	20	28	21		
Schüler pro Klasse	Anzahl	23	24	23		
Schülerzahlen	Anzahl	228	235	250		
Stromkosten (inklusive Sporthalle)	Euro	20.000				
Wasserfläche	qm	133	133	133	133	
Wasserkosten	Euro	700	750	800		
Wasserkosten / Schüler	Anzahl	3	3	3		
W-Lan-Access-Points	Anzahl	20	20	20	20	20
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21154 Grundschule Schraberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.259	84.225	113.130	101.635	101.635	101.635
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.481	53.000	53.000	55.210	60.050	60.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	229	255	255	255	255	255
7+ Sonstige ordentliche Erträge	703	0	340	340	340	340
8+ Aktivierte Eigenleistungen	5.112	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	133.784	137.480	166.725	157.440	162.280	163.030
11- Personalaufwendungen	156.355	177.470	174.245	174.995	176.785	178.590
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.281	23.945	34.850	30.960	31.070	31.185
14- Bilanzielle Abschreibungen	135.937	135.860	145.455	145.455	145.455	145.455
15- Transferaufwendungen	0	0	11.495	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.470	25.080	25.120	25.120	25.120	25.120
17= Ordentliche Aufwendungen	820.042	362.355	391.165	376.530	378.430	380.350
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.258	-224.875	-224.440	-219.090	-216.150	-217.320
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)	-686.258	-224.875	-224.440	-219.090	-216.150	-217.320
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)	-686.258	-224.875	-224.440	-219.090	-216.150	-217.320
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.594	301.740	408.210	318.445	512.025	229.210
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.852	-526.615	-632.650	-537.535	-728.175	-446.530
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-939.852	-526.615	-632.650	-537.535	-728.175	-446.530

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21154 Grundschule Schraberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.070	6.070	0	6.070	6.070	6.070
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.340	53.000	53.000	0	55.210	60.050	60.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229	255	255	0	255	255	255
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.569	59.325	59.325	0	61.535	66.375	67.125
- Personalauszahlungen	154.952	166.735	172.195	0	173.915	175.655	177.405
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709	23.945	34.850	0	30.960	31.070	31.185
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	11.495	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.715	25.080	25.120	0	25.120	25.120	25.120
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.376	215.760	243.660	0	229.995	231.845	233.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.807	-156.435	-184.335	0	-168.460	-165.470	-166.585
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	871.000	391.365	0	202.000	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	871.000	391.365	0	202.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	896.000	779.000	0	35.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.749	12.775	42.775	225.000	237.775	12.775	12.775
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)	12.749	908.775	821.775	225.000	272.775	12.775	12.775
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.749	-37.775	-430.410	-225.000	-70.775	-12.775	-12.775

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 215 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.833	86.030	177.060	152.390	152.390	152.390
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	505	505	505	505	505
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.048	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
7+ Sonstige ordentliche Erträge	386	0	385	385	385	385
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	145.267	87.645	179.060	154.390	154.390	154.390
11- Personalaufwendungen	117.237	137.200	113.740	105.995	107.140	108.295
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.335	48.665	69.050	64.480	64.920	65.365
14- Bilanzielle Abschreibungen	188.047	129.575	191.505	191.505	191.505	191.505
15- Transferaufwendungen	44.775	45.250	70.815	46.145	46.145	46.145
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.486	72.775	72.775	39.775	39.775	39.775
17= Ordentliche Aufwendungen	419.880	433.465	517.885	447.900	449.485	451.085
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.613	-345.820	-338.825	-293.510	-295.095	-296.695
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.613	-345.820	-338.825	-293.510	-295.095	-296.695
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.613	-345.820	-338.825	-293.510	-295.095	-296.695
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.603	304.135	602.150	313.110	259.320	233.545
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.216	-649.955	-940.975	-606.620	-554.415	-530.240
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-504.216	-649.955	-940.975	-606.620	-554.415	-530.240

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

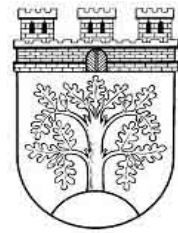
215 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.687	39.110	43.810	0	43.810	43.810	43.810
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	505	505	0	505	505	505
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.048	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.110
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.736	40.725	45.425	0	45.425	45.425	45.425
- Personalauszahlungen	114.237	117.205	102.625	0	103.645	104.670	105.710
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.040	48.665	69.050	0	64.480	64.920	65.365
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	44.775	45.250	70.815	0	46.145	46.145	46.145
- Sonstige Auszahlungen	36.093	72.775	72.775	0	39.775	39.775	39.775
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.145	283.895	315.265	0	254.045	255.510	256.995
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.409	-243.170	-269.840	0	-208.620	-210.085	-211.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	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	350.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.569	12.000	171.315	411.655	445.155	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.083	48.700	67.920	0	19.965	419.965	19.965
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)	18.651	60.700	239.235	411.655	465.120	419.965	19.965
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.651	-60.700	-239.235	-411.655	-465.120	-69.965	-19.965

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
Produkt	2.1.5.50	Realschule Bleichstein



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Grundgesetz:
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/ Qualität

Bund/ EU	---
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Errichtung, Einrichtung und optimale Ausstattung von Realschulen sowie deren Bereitstellung für den schulischen Betrieb.
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Raum- und Ausstattungsangebotes nach Vorgaben des Schulentwicklungsplans durch Anpassung der Realschulkapazitäten entsprechend sinkender Schülerzahlen
Maßnahmen	Gestaltung der Rahmenbedingungen als Voraussetzung für einen effektiven und erfolgreichen Unterrichtsbetrieb

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.5 Realschulen
 Produkt 2.1.5.50 Realschule Bleichstein



Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u> Die Kommune muss die Schulträgeraufgabe wahrnehmen. Sie entscheidet im Rahmen des Schulgesetzes über die Ausgestaltung.	

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

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

4. Kostenstellen

992155000	Realschule Bleichstein / Schulbetrieb

5. Verantwortliche(r)

2.1.5.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
Produkt	2.1.5.50	Realschule Bleichstein

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-649.955	-940.975	-606.620	-554.415	-530.240
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-28,56	-41,54	-26,87	-24,60	-23,58
Vollkosten je Schüler (EUR)		-	-	-	-	-
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		2,00	1,72	1,72	1,72	1,72
davon Beschäftigte		1,85	1,57	1,57	1,57	1,57
davon Beamte		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Kennzahlen						
Anteil Auswärtige Schüler / Schüler	Prozent	0				
Apple-TV	Anzahl	32	32	32	32	
Auswärtige Schüler	Anzahl					
Beschaffungen aus Digitalpakt	Euro	126.900	28.215			
Beschaffungen nach MEP	Euro	11.485	13.500	13.500	13.500	13.500
Computer	Anzahl	33	33	33	33	33
Eingangsklassen	Anzahl	3	3			
Gesamtklassen	Anzahl					
Grundbesitzabgaben	Euro	6.600				
Grundstücksgröße	qm	7.386	7.386	7.386	7.386	
Interaktive Tafelsystem	Anzahl	20	20	20	20	20
I-Pads	Anzahl	167	187	402	402	402
Kopien / Schüler	Anzahl	536	516			
Notebooks	Anzahl	32	32	32	32	32
Nutzfläche Betreuung in Pavillons	qm	289	289	289	289	
Nutzfläche Schule	qm	4.372	4.372	4.372	4.372	
Reinigungskosten	Euro	42.000	42.000	42.000		
Schulanfänger	Anzahl	60	65			
Schüler pro Eingangsklasse	Anzahl	20	22			
Schüler pro Klasse	Anzahl	0				
Schülerzahlen	Anzahl	493	507			
Stromkosten	Euro	23.000	23.000	23.000		
Wasserkosten	Euro	3.000				
Wasserkosten / Schüler	Anzahl	6				
W-Lan-Access-Points	Anzahl	25	25	25	25	25
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21550 Realschule Bleichstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.833	86.030	177.060	152.390	152.390	152.390
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	505	505	505	505	505
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.048	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
7+ Sonstige ordentliche Erträge	386	0	385	385	385	385
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	145.267	87.645	179.060	154.390	154.390	154.390
11- Personalaufwendungen	117.237	137.200	113.740	105.995	107.140	108.295
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.335	48.665	69.050	64.480	64.920	65.365
14- Bilanzielle Abschreibungen	188.047	129.575	191.505	191.505	191.505	191.505
15- Transferaufwendungen	44.775	45.250	70.815	46.145	46.145	46.145
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.486	72.775	72.775	39.775	39.775	39.775
17= Ordentliche Aufwendungen	419.880	433.465	517.885	447.900	449.485	451.085
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.613	-345.820	-338.825	-293.510	-295.095	-296.695
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.613	-345.820	-338.825	-293.510	-295.095	-296.695
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.613	-345.820	-338.825	-293.510	-295.095	-296.695
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.603	304.135	602.150	313.110	259.320	233.545
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.216	-649.955	-940.975	-606.620	-554.415	-530.240
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-504.216	-649.955	-940.975	-606.620	-554.415	-530.240

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21550 Realschule Bleichstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.687	39.110	43.810	0	43.810	43.810	43.810
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	505	505	0	505	505	505
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.048	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.110
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.736	40.725	45.425	0	45.425	45.425	45.425
- Personalauszahlungen	114.237	117.205	102.625	0	103.645	104.670	105.710
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.040	48.665	69.050	0	64.480	64.920	65.365
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	44.775	45.250	70.815	0	46.145	46.145	46.145
- Sonstige Auszahlungen	36.093	72.775	72.775	0	39.775	39.775	39.775
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.145	283.895	315.265	0	254.045	255.510	256.995
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.409	-243.170	-269.840	0	-208.620	-210.085	-211.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	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	350.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.569	12.000	171.315	411.655	445.155	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.083	48.700	67.920	0	19.965	419.965	19.965
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)	18.651	60.700	239.235	411.655	465.120	419.965	19.965
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.651	-60.700	-239.235	-411.655	-465.120	-69.965	-19.965

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe

217 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.167	417.075	534.545	493.510	493.510	493.510
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	50	50	50
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.272	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
7+ Sonstige ordentliche Erträge	77.041	0	2.880	2.880	2.880	2.880
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	624.094	423.440	543.790	502.755	502.755	502.755
11- Personalaufwendungen	215.922	208.795	214.580	216.850	219.140	191.690
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.251	77.150	110.335	106.065	106.800	107.545
14- Bilanzielle Abschreibungen	557.837	397.670	499.285	499.285	499.285	499.285
15- Transferaufwendungen	56.061	56.430	98.360	57.325	57.325	57.325
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.520	92.885	93.720	82.720	82.720	82.720
17= Ordentliche Aufwendungen	1.010.592	832.930	1.016.280	962.245	965.270	938.565
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.497	-409.490	-472.490	-459.490	-462.515	-435.810
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.497	-409.490	-472.490	-459.490	-462.515	-435.810
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.497	-409.490	-472.490	-459.490	-462.515	-435.810
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.110	682.830	1.096.975	780.875	682.775	596.650
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.140.608	-1.092.320	-1.569.465	-1.240.365	-1.145.290	-1.032.460
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.140.608	-1.092.320	-1.569.465	-1.240.365	-1.145.290	-1.032.460

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 217 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.309	44.625	49.325	0	49.325	49.325	49.325
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269	3.485	3.485	0	3.485	3.485	3.485
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.677	2.830	2.830	0	2.830	2.830	2.830
+ Sonstige Einzahlungen	318	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.643	50.990	55.690	0	55.690	55.690	55.690
- Personalauszahlungen	211.510	205.145	211.280	0	213.385	215.510	187.890
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.782	77.150	110.335	0	106.065	106.800	107.545
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.061	56.430	98.360	0	57.325	57.325	57.325
- Sonstige Auszahlungen	77.439	92.885	93.720	0	82.720	82.720	82.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.791	431.610	513.695	0	459.495	462.355	435.480
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.149	-380.620	-458.005	0	-403.805	-406.665	-379.790
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.368	301.270	455.780	0	423.090	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)	199.368	301.270	455.780	0	423.090	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.556	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	55.000	392.260	1.646.620	1.821.620	110.000	25.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.761	438.200	696.900	0	100.200	30.200	30.200
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)	305.317	493.200	1.089.160	1.646.620	1.921.820	140.200	55.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.949	-191.930	-633.380	-1.646.620	-1.498.730	-140.200	-55.200

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
 Produkt 2.1.7.50 Friedrich-Harkort-Gymnasium



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Grundgesetz:
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Errichtung, Einrichtung und optimale Ausstattung von Gymnasien sowie deren Bereitstellung für den schulischen Betrieb.

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Raum- und Leistungsangebotes nach Vorgaben des Schulentwicklungsplans durch Anpassung der Schulkapazitäten entsprechend sinkender Schülerzahlen sowie Schaffung der Voraussetzungen für Inklusion (barrierefreier Zugang)
Maßnahmen	Gestaltung der Rahmenbedingungen als Voraussetzung für einen effektiven und erfolgreichen Unterrichtsbetrieb

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	Begründung: Die Kommune muss die Schulträgeraufgabe wahrnehmen. Sie entscheidet über die Ausgestaltung des Schulangebots.	

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien
 Produkt 2.1.7.50 Friedrich-Harkort-Gymnasium



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

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

4. Kostenstellen

992175000	Friedrich-Harkort-Gymnasium / Schulbetrieb
992175001	Friedrich-Harkort-Gymnasium / Sporthalle

5. Verantwortliche(r)

2.1.7.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.50	Friedrich-Harkort-Gymnasien

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-1.092.320	-1.569.465	-1.240.365	-1.145.290	-1.032.460
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-48,00	-69,28	-54,94	-50,81	-45,91
Vollkosten je Schüler (EUR)		-	-	-	-	-
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		4,69	4,29	4,29	4,29	4,29
davon Beschäftigte		4,47	4,07	4,07	4,07	4,07
davon Beamte		0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Kennzahlen						
Apple-TV	Anzahl	47	47	47	47	47
Beschaffungen aus Digitalpakt	Euro	66.699	252.531			
Beschaffungen nach MEP	Euro	15.704	18.000	18.000	18.000	18.000
Computer	Anzahl	34	34	34	34	34
Eingangsklassen	Anzahl	4	4			
Gesamtklassen Sek. 1	Anzahl					
Grundbesitzabgaben (inklusive Sporthalle)	Euro	17.500				
Grundstücksgröße	qm	82.015	82.015	82.015	82.015	
Heizkosten (inklusive Sporthalle)	Euro	68.000	68.000	68.000		
Heizkosten / Schüler	Anzahl	8	8			
Interaktive Tafelsystem	Anzahl	47	47	42	47	47
I-Pads	Anzahl	215	245	649	649	649
Kopien / Schüler	Anzahl	729	709			
Notebooks	Anzahl	72	72	72	72	72
Nutzfläche Betreuung in Pavillons	qm	339	339	339	339	
Nutzfläche gesamt	qm	12.119	12.119	12.119	12.119	
Nutzfläche Schule	qm	10.555	10.555	10.555	10.555	
Nutzfläche Sporthalle	qm	1.224	1.224	1.224	1.224	
Reinigungskosten	Euro	65.000	65.000	65.000		
Schulanfänger	Anzahl	114	115			
Schülerzahlen	Anzahl	830	845			
Stromkosten (inklusive Sporthalle)	Euro	48.000	48.000	48.000		
Wasserkosten (inklusive Sporthalle)	Euro	3.000	3.000	3.000		
Wasserkosten / Schüler	Anzahl	4	4			
W-Lan-Access-Points	Anzahl	55	55	55	55	55
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21750 Friedrich-Harkort-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.167	417.075	534.545	493.510	493.510	493.510
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	50	50	50
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.272	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
7+ Sonstige ordentliche Erträge	77.041	0	2.880	2.880	2.880	2.880
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	624.094	423.440	543.790	502.755	502.755	502.755
11- Personalaufwendungen	215.922	208.795	214.580	216.850	219.140	191.690
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.251	77.150	110.335	106.065	106.800	107.545
14- Bilanzielle Abschreibungen	557.837	397.670	499.285	499.285	499.285	499.285
15- Transferaufwendungen	56.061	56.430	98.360	57.325	57.325	57.325
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.520	92.885	93.720	82.720	82.720	82.720
17= Ordentliche Aufwendungen	1.010.592	832.930	1.016.280	962.245	965.270	938.565
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.497	-409.490	-472.490	-459.490	-462.515	-435.810
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.497	-409.490	-472.490	-459.490	-462.515	-435.810
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.497	-409.490	-472.490	-459.490	-462.515	-435.810
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.110	682.830	1.096.975	780.875	682.775	596.650
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.140.608	-1.092.320	-1.569.465	-1.240.365	-1.145.290	-1.032.460
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.140.608	-1.092.320	-1.569.465	-1.240.365	-1.145.290	-1.032.460

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21750 Friedrich-Harkort-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.309	44.625	49.325	0	49.325	49.325	49.325
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269	3.485	3.485	0	3.485	3.485	3.485
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.677	2.830	2.830	0	2.830	2.830	2.830
+ Sonstige Einzahlungen	318	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.643	50.990	55.690	0	55.690	55.690	55.690
- Personalauszahlungen	211.510	205.145	211.280	0	213.385	215.510	187.890
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.782	77.150	110.335	0	106.065	106.800	107.545
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.061	56.430	98.360	0	57.325	57.325	57.325
- Sonstige Auszahlungen	77.439	92.885	93.720	0	82.720	82.720	82.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.791	431.610	513.695	0	459.495	462.355	435.480
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.149	-380.620	-458.005	0	-403.805	-406.665	-379.790
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.368	301.270	455.780	0	423.090	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)	199.368	301.270	455.780	0	423.090	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.556	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	55.000	392.260	1.646.620	1.821.620	110.000	25.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.761	438.200	696.900	0	100.200	30.200	30.200
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)	305.317	493.200	1.089.160	1.646.620	1.921.820	140.200	55.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.949	-191.930	-633.380	-1.646.620	-1.498.730	-140.200	-55.200

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 221 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	36.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	36.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 2022

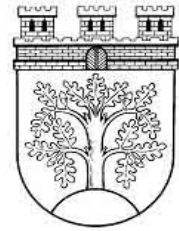
Produktgruppe 221 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- 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	36.100	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.100	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.50	Albert-Schweitzer-Schule

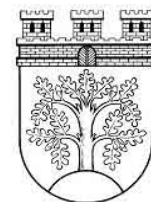


Im Zuge der Schulentwicklung ist die Albert-Schweitzer-Schule zum Ende des Schuljahres 2014/2015 ausgelaufen.

Mit der Stadt Witten wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, dass Herdecker Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung an der Pestalozzischule in Witten beschult werden können, sofern die Eltern keine Schule des gemeinsamen Lernens wählen. Hierfür wird ein Schulkostenbeitrag an den Schulträger Witten gezahlt, der jährlich anhand der aktuellen Schülerzahlen neu berechnet wird.

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen
Produkt	2.2.1.50	Albert-Schweitzer-Schule

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-1,98	-1,99	-1,99	-2,00	-2,00
Vollkosten je Schüler (EUR)		-	-	-	-	-
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
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 22150 Albert-Schweitzer-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	36.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	36.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 22150 Albert-Schweitzer-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- 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	36.100	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.100	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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 2022

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.455	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	1.212	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
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	14.667	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
11 - Personalaufwendungen	12.624	12.550	10.620	10.740	10.855	10.975
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.172	430.000	434.300	438.645	443.030	447.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	330	270	270	270	270
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.842	442.880	445.190	449.655	454.155	458.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.175	-441.265	-443.575	-448.040	-452.540	-457.090
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.175	-441.265	-443.575	-448.040	-452.540	-457.090
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-355.175	-441.265	-443.575	-448.040	-452.540	-457.090
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967	1.635	1.540	1.510	2.425	1.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.142	-442.900	-445.115	-449.550	-454.965	-458.600
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-356.142	-442.900	-445.115	-449.550	-454.965	-458.600

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.455	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	1.212	1.615	1.615	0	1.615	1.615	1.615
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.667	1.615	1.615	0	1.615	1.615	1.615
- Personalauszahlungen	12.271	12.255	10.360	0	10.460	10.565	10.670
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.287	430.000	434.300	0	438.645	443.030	447.460
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46	330	270	0	270	270	270
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.604	442.585	444.930	0	449.375	453.865	458.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.936	-440.970	-443.315	0	-447.760	-452.250	-456.785
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.50	Schülerbeförderung



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW -SchulG-)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Verordnung zur Ausführung des § 97 (4) SchulG NRW –(Schülerfahrtkostenverordnung -SchfkVO-)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Der Schulträger trägt die anteiligen Kosten für die Beförderung zu den Schulen.

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „umweltfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	Die Sicherheit in der Schülerbeförderung wird durch Einhaltung der maximalen ÖPNV- und Buskapazitäten gewährleistet. Dazu werden alle Buslinien mindestens einer jährlichen Überprüfung unterzogen und die Ergebnisse dokumentiert. Erstattet werden sollen die Fahrtkosten über die nächstgelegene Schule hinaus in maximal 10% der Fälle. Die Beförderung mit Privatfahrzeugen gilt nur in Ausnahmefällen.
Maßnahmen	Der Schulträger organisiert die Schülerbeförderung, in dem er festlegt, wie und in welcher Weise die Beförderung durchgeführt wird. Für die Beförderung kommen der ÖPNV, angemietete Busse (Schülerspezialverkehr) oder auch Privatfahrzeuge in Betracht. Der Schulträger hat die wirtschaftlichste Art der Beförderung zu wählen.

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.50 Schülerbeförderung



	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

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

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Eigenanteil der Eltern laut Landesverordnung NRW	

4. Kostenstellen

992415000	Bus
992415001	Taxi
992415002	PKW

5. Verantwortliche(r)

2.4.1.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.50	Schülerbeförderung

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-442.900	-445.115	-449.550	-454.965	-458.600
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-19,46	-19,65	-19,91	-20,18	-20,39
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Schülerbeförderung		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beamte		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 24150 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.455	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	1.212	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
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	14.667	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
11- Personalaufwendungen	12.624	12.550	10.620	10.740	10.855	10.975
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.172	430.000	434.300	438.645	443.030	447.460
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	330	270	270	270	270
17= Ordentliche Aufwendungen	369.842	442.880	445.190	449.655	454.155	458.705
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.175	-441.265	-443.575	-448.040	-452.540	-457.090
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.175	-441.265	-443.575	-448.040	-452.540	-457.090
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.175	-441.265	-443.575	-448.040	-452.540	-457.090
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967	1.635	1.540	1.510	2.425	1.510
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.142	-442.900	-445.115	-449.550	-454.965	-458.600
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-356.142	-442.900	-445.115	-449.550	-454.965	-458.600

Teilfinanzplan 2022

Produkt 24150 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.455	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	1.212	1.615	1.615	0	1.615	1.615	1.615
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.667	1.615	1.615	0	1.615	1.615	1.615
- Personalauszahlungen	12.271	12.255	10.360	0	10.460	10.565	10.670
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.287	430.000	434.300	0	438.645	443.030	447.460
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46	330	270	0	270	270	270
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.604	442.585	444.930	0	449.375	453.865	458.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.936	-440.970	-443.315	0	-447.760	-452.250	-456.785
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 2022

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.224	497.715	510.000	515.100	520.250	525.455
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.207	205.000	205.000	213.540	232.265	235.170
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.088	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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	779.519	874.715	887.000	900.640	924.515	932.625
11- Personalaufwendungen	750.680	753.825	842.860	850.275	858.800	867.405
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.977	221.455	221.530	221.540	221.550	221.560
14- Bilanzielle Abschreibungen	91	3.390	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.667	6.135	8.085	8.085	8.085	8.085
17= Ordentliche Aufwendungen	888.416	984.805	1.072.475	1.079.900	1.088.435	1.097.050
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.897	-110.090	-185.475	-179.260	-163.920	-164.425
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)	-108.897	-110.090	-185.475	-179.260	-163.920	-164.425
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)	-108.897	-110.090	-185.475	-179.260	-163.920	-164.425
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.937	60.990	30.730	28.190	101.615	28.115
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.833	-171.080	-216.205	-207.450	-265.535	-192.540
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.833	-171.080	-216.205	-207.450	-265.535	-192.540

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.224	495.000	510.000	0	515.100	520.250	525.455
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.236	205.000	205.000	0	213.540	232.265	235.170
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.842	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.302	872.000	887.000	0	900.640	924.515	932.625
- Personalauszahlungen	750.270	753.280	841.300	0	849.715	858.215	866.795
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.607	221.455	221.530	0	221.540	221.550	221.560
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.109	6.135	8.085	0	8.085	8.085	8.085
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.985	980.870	1.070.915	0	1.079.340	1.087.850	1.096.440
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.683	-108.870	-183.915	0	-178.700	-163.335	-163.815
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	214.800	82.500	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	214.800	82.500	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	253.620	83.600	0	1.100	1.100	1.100
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	253.620	83.600	0	1.100	1.100	1.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-38.820	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.50	Offene Ganztagsgrundschule



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	Erlass zur Offenen Ganztagschule im Primarbereich
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Erlass zur Offenen Ganztagschule im Primarbereich Zuwendung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich
Kommune	----
Vertragliche Verpflichtung	Verträge mit den entsprechenden Kooperationspartnern

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

Kurzbeschreibung	Organisation des Offenen Ganztages in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulen und Trägern
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „familienfreundliche Stadt“ Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Einrichtung eines OGS-Angebots durch Ehrenamtliche an allen beteiligten Schulen sowie die Bereitstellung der Hausaufgabenbetreuung an den beteiligten Schulen in einer angemessenen Qualität
Maßnahmen	Organisation des Offenen Ganztages in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulen und Trägern

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.50	Offene Ganztagsgrundschule

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☒
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u> Da alle Schulen NRWs verpflichtet sind, Ganztage anzubieten, ist es sinnvoll sich anzuschauen, wie und zu welchen Kosten andere Städte diesen organisieren.	
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Zulässige Erhebung und Einziehung eines monatlichen Elternbeitrages bis zu 150 € lt. Erlass.	

4. Kostenstellen

992435000	Grundschule Robert-Bonnermann
992435001	Grundschule Hugo Knauer
992435002	Grundschule Kirchende
992435003	Grundschule Werner Richard
992435004	Grundschule Schraberg
992435005	Hauptschule Am Sonnenstein
992435006	Realschule
992435007	Gymnasium
992435008	Mensa
992435009	Albert-Schweitzer-Schule

5. Verantwortliche(r)

2.4.3.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022 Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2 Schule und Kultur
2.4 Schülerbeförderung und Sonstiges
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
2.4.3.50 Offene Ganztagsgrundschule



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-171.080	-216.205	-207.450	-265.535	-192.540
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-7,52	-9,54	-9,19	-11,78	-8,56
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		15,64	15,64	15,64	15,64	15,64
davon Beschäftigte		15,59	15,59	15,59	15,59	15,59
davon Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Kennzahlen						
Durchschnittl. Beitragseinnahmen / Kind im Offenen Ganztag	Euro	656	672	688	688	
Durchschnittl. Beitragseinnahmen / Kind in der Halbtagsbetreuung	Euro	692	708	723	723	
Elternbeitragseinnahmen aus dem Offenen Ganztag	Euro	210.000	215.000	220.000	220.000	
Elternbeitragseinnahmen aus der Halbtagsbetreuung	Euro	110.000	112.500	115.000	115.000	
Elternbeitragseinnahmen gesamt Betreuung	Euro	320.000	327.500	335.000	335.000	
Kinder gesamt im Offenen Ganztag	Anzahl	326	326	326	326	
Kinder gesamt in der Betreuung	Anzahl	479	479	479	479	
Kinder gesamt in der Halbtagsbetreuung	Anzahl	159	159	159	159	
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 24350 Offene Ganztagsgrundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.224	497.715	510.000	515.100	520.250	525.455
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.207	205.000	205.000	213.540	232.265	235.170
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.088	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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	779.519	874.715	887.000	900.640	924.515	932.625
11- Personalaufwendungen	750.680	753.825	842.860	850.275	858.800	867.405
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.977	221.455	221.530	221.540	221.550	221.560
14- Bilanzielle Abschreibungen	91	3.390	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.667	6.135	8.085	8.085	8.085	8.085
17= Ordentliche Aufwendungen	888.416	984.805	1.072.475	1.079.900	1.088.435	1.097.050
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.897	-110.090	-185.475	-179.260	-163.920	-164.425
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)	-108.897	-110.090	-185.475	-179.260	-163.920	-164.425
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)	-108.897	-110.090	-185.475	-179.260	-163.920	-164.425
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.937	60.990	30.730	28.190	101.615	28.115
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.833	-171.080	-216.205	-207.450	-265.535	-192.540
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.833	-171.080	-216.205	-207.450	-265.535	-192.540

Teilfinanzplan 2022

Produkt 24350 Offene Ganztagsgrundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.224	495.000	510.000	0	515.100	520.250	525.455
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.236	205.000	205.000	0	213.540	232.265	235.170
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.842	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.302	872.000	887.000	0	900.640	924.515	932.625
- Personalauszahlungen	750.270	753.280	841.300	0	849.715	858.215	866.795
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.607	221.455	221.530	0	221.540	221.550	221.560
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.109	6.135	8.085	0	8.085	8.085	8.085
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.985	980.870	1.070.915	0	1.079.340	1.087.850	1.096.440
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.683	-108.870	-183.915	0	-178.700	-163.335	-163.815
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	214.800	82.500	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	214.800	82.500	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	253.620	83.600	0	1.100	1.100	1.100
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	253.620	83.600	0	1.100	1.100	1.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-38.820	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich Kultur und Wissenschaft

2.5 Kultur und Wissenschaft u.s.w.

Produktgruppe/ Produkt

2.5.2. - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

- 2.5.2.50 Stadtarchiv

2.6.3. - Musikschulen / Jeki

- 2.6.3.00 Städtische Musikschule und Jeki / Jekits

2.7.1. - Volkshochschulen

- 2.7.1.50 VHS Witten-Wetter-Herdecke

2.7.2. - Büchereien

- 2.7.2.50 Städtische Bücherei

2.8.1. – Heimat.- und Kulturpflege

- 2.8.1.50 Heimat und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 2 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.109	120.760	111.040	111.040	111.040	111.040
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.666	320.575	279.345	252.495	216.635	218.760
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.194	65.800	70.800	70.800	70.800	70.800
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.656	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.473	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	491.099	527.335	481.385	454.535	418.675	420.800
11- Personalaufwendungen	916.385	911.075	914.255	882.110	831.320	836.680
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.435	18.195	18.480	18.515	18.550	18.585
14- Bilanzielle Abschreibungen	43.253	54.985	42.370	42.370	42.370	42.370
15- Transferaufwendungen	75.088	79.080	79.080	79.080	79.080	79.080
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.781	52.705	72.400	72.400	57.400	57.400
17= Ordentliche Aufwendungen	1.089.942	1.116.040	1.126.585	1.094.475	1.028.720	1.034.115
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.842	-588.705	-645.200	-639.940	-610.045	-613.315
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)	-598.842	-588.705	-645.200	-639.940	-610.045	-613.315
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-598.842	-588.705	-645.200	-639.940	-610.045	-613.315
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.398	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.366	169.165	166.670	151.640	251.050	155.045
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-673.810	-735.780	-789.780	-769.490	-839.005	-746.270
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-673.810	-735.780	-789.780	-769.490	-839.005	-746.270

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich 2 25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.224	102.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.651	320.575	279.345	0	252.495	216.635	218.760
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.573	65.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.656	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
+ Sonstige Einzahlungen	1.432	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.536	508.575	469.345	0	442.495	406.635	408.760
- Personalauszahlungen	913.207	908.445	907.020	0	873.785	827.740	833.950
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.092	18.195	18.480	0	18.515	18.550	18.585
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	79.258	79.080	79.080	0	79.080	79.080	79.080
- Sonstige Auszahlungen	42.934	52.705	72.400	0	72.400	57.400	57.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.492	1.058.425	1.076.980	0	1.043.780	982.770	989.015
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.956	-549.850	-607.635	0	-601.285	-576.135	-580.255
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.575	1.000	7.265	0	1.000	1.000	1.000
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)	8.575	1.000	7.265	0	1.000	1.000	1.000
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	44.049	4.000	19.970	0	4.000	4.000	4.000
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)	44.049	4.000	19.970	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.474	-3.000	-12.705	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	410	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148	505	505	505	505	505
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	148	915	505	505	505	505
11 - Personalaufwendungen	18.784	35.545	25.350	25.605	25.865	26.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	465	500	505	510	515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.476	650	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948	4.900	4.990	4.990	4.990	4.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.208	41.560	30.840	31.100	31.365	31.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.060	-40.645	-30.335	-30.595	-30.860	-31.125
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.060	-40.645	-30.335	-30.595	-30.860	-31.125
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.060	-40.645	-30.335	-30.595	-30.860	-31.125
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846	2.240	1.315	1.245	3.375	1.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.906	-42.885	-31.650	-31.840	-34.235	-32.365
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.906	-42.885	-31.650	-31.840	-34.235	-32.365

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	148	505	505	0	505	505	505
+ 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	148	505	505	0	505	505	505
- Personalauszahlungen	18.784	35.545	25.350	0	25.605	25.865	26.125
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	465	500	0	505	510	515
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.785	4.900	4.990	0	4.990	4.990	4.990
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.569	40.910	30.840	0	31.100	31.365	31.630
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.421	-40.405	-30.335	0	-30.595	-30.860	-31.125
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	31.481	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)	31.481	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.481	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2.5.2.50	Stadtarchiv

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen -ArchivG NRW-
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

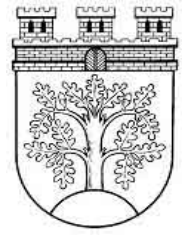
Bund/ EU	---
Land	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen -ArchivG NRW-
Kommune	Benutzerordnung für das Archiv der Stadt Herdecke

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Stadtarchivs.	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	---	
Maßnahmen	---	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2.5.2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt 2.5.2.50 Stadtarchiv

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☒
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

992525000	Stadtarchiv

5. Verantwortliche(r)

2.5.2.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2.5.2.50	Stadtarchiv

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-42.885	-31.650	-31.840	-34.235	-32.365
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-1,88	-1,40	-1,41	-1,52	-1,44
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
davon Beschäftigte		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 25250 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	410	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148	505	505	505	505	505
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	148	915	505	505	505	505
11 - Personalaufwendungen	18.784	35.545	25.350	25.605	25.865	26.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	465	500	505	510	515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.476	650	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948	4.900	4.990	4.990	4.990	4.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.208	41.560	30.840	31.100	31.365	31.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.060	-40.645	-30.335	-30.595	-30.860	-31.125
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.060	-40.645	-30.335	-30.595	-30.860	-31.125
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.060	-40.645	-30.335	-30.595	-30.860	-31.125
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846	2.240	1.315	1.245	3.375	1.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.906	-42.885	-31.650	-31.840	-34.235	-32.365
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.906	-42.885	-31.650	-31.840	-34.235	-32.365

Teilfinanzplan 2022

Produkt 25250 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	148	505	505	0	505	505	505
+ 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	148	505	505	0	505	505	505
- Personalauszahlungen	18.784	35.545	25.350	0	25.605	25.865	26.125
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	465	500	0	505	510	515
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.785	4.900	4.990	0	4.990	4.990	4.990
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.569	40.910	30.840	0	31.100	31.365	31.630
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.421	-40.405	-30.335	0	-30.595	-30.860	-31.125
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	31.481	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)	31.481	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.481	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 263 Musikschule und Projekt Jeki

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.650	116.715	107.580	107.580	107.580	107.580
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.844	316.230	275.000	248.150	212.290	214.415
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.915	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100	200	200	200	200	200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.473	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	463.982	498.145	452.780	425.930	390.070	392.195
11- Personalaufwendungen	805.540	802.510	808.385	774.215	727.215	734.530
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793	7.210	7.350	7.365	7.380	7.395
14- Bilanzielle Abschreibungen	11.198	18.555	10.480	10.480	10.480	10.480
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.283	21.505	37.740	37.740	37.740	37.740
17= Ordentliche Aufwendungen	841.814	849.780	863.955	829.800	782.815	790.145
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.832	-351.635	-411.175	-403.870	-392.745	-397.950
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)	-377.832	-351.635	-411.175	-403.870	-392.745	-397.950
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)	-377.832	-351.635	-411.175	-403.870	-392.745	-397.950
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.398	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.765	141.455	124.820	120.100	211.030	123.410
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.199	-471.000	-513.905	-501.880	-581.685	-499.270
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-431.199	-471.000	-513.905	-501.880	-581.685	-499.270

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 263 Musikschule und Projekt Jeki

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.224	102.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.828	316.230	275.000	0	248.150	212.290	214.415
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.178	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	1.432	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.762	483.430	444.200	0	417.350	381.490	383.615
- Personalauszahlungen	804.128	801.340	807.330	0	773.105	726.055	733.315
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213	7.210	7.350	0	7.365	7.380	7.395
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	16.576	21.505	37.740	0	37.740	37.740	37.740
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.917	830.055	852.420	0	818.210	771.175	778.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.155	-346.625	-408.220	0	-400.860	-389.685	-394.835
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.575	1.000	7.265	0	1.000	1.000	1.000
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)	8.575	1.000	7.265	0	1.000	1.000	1.000
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	8.950	3.500	19.470	0	3.500	3.500	3.500
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)	8.950	3.500	19.470	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375	-2.500	-12.205	0	-2.500	-2.500	-2.500

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater und Musik
 Produktgruppe 2.6.3 Musikschule und Projekt JEKI
 Produkt 2.6.3.00 Musikschule und Projekt JEKI



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	Satzung der Städtischen Musikschule Herdecke Vertrag zwischen der „Stiftung JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und der Stadt Herdecke

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	Satzung der Städtischen Musikschule Herdecke Vertrag zwischen der „Stiftung JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und der Stadt Herdecke

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

Kurzbeschreibung	Städtische Musikschule und Projekt JeKits. Die Aufgaben der Musikschule ergeben sich aus der Satzung der Städtischen Musikschule Herdecke.

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Sicherstellung des weiteren Musikschulbetriebes
Maßnahmen	Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Musikschule in regelmäßigen Abständen

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater und Musik
 Produktgruppe 2.6.3 Musikschule und Projekt JEKI
 Produkt 2.6.3.00 Musikschule und Projekt JEKI



Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☒
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☐
	<u>Begründung:</u> Konkurrenz zu privaten Musikschulen	

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

4. Kostenstellen

992635000	Städtische Musikschule
992635000	Projekt Jeki/Jekits

5. Verantwortliche(r)

2.6.3.00	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2 Schule und Kultur
2.6 Theater und Musik
2.6.3 Musikschule und Projekt JEKI
2.6.3.00 Musikschule und Projekt JEKI



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-471.000	-513.905	-501.880	-581.685	-499.270
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-20,70	-22,69	-22,23	-25,81	-22,20
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		11,88	9,94	9,94	9,94	9,94
davon Beschäftigte		11,81	9,87	9,87	9,87	9,87
davon Beamte		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Kennzahlen						
Gebührenerlöse	Euro	76.194	76.194	76.194		
Gebührenerlöse	Euro	271.844	271.844	271.844		
Gebührenerlöse / Schüler	Euro	356	348	348		
Gesamtschülerzahl	Anzahl	515	520	520		
Gesamtschülerzahl	Anzahl	763	781	781		
Grundbesitzabgaben	Euro	3.600	3.600	3.600		
Grundstücksgröße	qm	4.694	4.694	4.694	4.694	
Gruppen	Anzahl	70	73	73		
Gruppen im Instrumentalunterricht	Anzahl	82	80	80		
Gruppen im Instrumentalunterricht ohne 2er	Anzahl	20	20	20		
Gruppen in Ballett und Tanz	Anzahl	15	15	15		
Gruppen in der Musikalischen Früherziehung	Anzahl	13	14	14		
Heizkosten	Euro	7.500	7.700	7.900		
Nutzfläche gesamt	qm	1.170	1.170	1.170	1.170	
Nutzfläche Unterricht	qm	568	568	568	568	
Nutzfläche Verwaltung	qm	602	602	602	602	
Personalkosten JeKiTs	Euro	162.826	165.757	168.741		
Personalkosten Musikschule	Euro	667.920	679.943	692.182		
Personalkosten pro Schüler	Euro	316	319	325		
Personalkosten pro Schüler	Euro	875	871	886		
Reinigungskosten	Euro	9.000	9.000	9.000		
Schüler pro Gruppe	Anzahl	7	7	7		
Schüler pro Gruppe im Ballett und Tanz	Anzahl	7	7	7		
Schüler pro Gruppe im Instrumentalunterricht	Anzahl	185	185	185		
Schüler pro Gruppe in der Musikalischen Früherziehung	Anzahl	10	10	10		
Schülerzahl Ballett und Tanz	Anzahl	101	101	101		
Schülerzahl Instrumentalunterricht	Anzahl	291	291	291		
Schülerzahl Instrumentalunterricht in Gruppen (2-6) A	Anzahl	184	184	184		
Schülerzahl Instrumentalunterricht in Gruppen (3-6) A	Anzahl	59	59	59		
Schülerzahl Musikalische Früherziehung	Anzahl	128	146	146		
Spenden	Euro	53.000	53.000	53.000		
Stromkosten	Euro	6.000	6.000	6.000		
Wasserkosten	Euro	500	550	570		
Zuweisungen	Euro	38.534	38.534	38.534		
Zuweisungen	Euro	13.315	13.315	13.315		
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 26300 Musikschule und Projekt JeKi

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.650	116.715	107.580	107.580	107.580	107.580
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.844	316.230	275.000	248.150	212.290	214.415
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.915	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100	200	200	200	200	200
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.473	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	463.982	498.145	452.780	425.930	390.070	392.195
11- Personalaufwendungen	805.540	802.510	808.385	774.215	727.215	734.530
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793	7.210	7.350	7.365	7.380	7.395
14- Bilanzielle Abschreibungen	11.198	18.555	10.480	10.480	10.480	10.480
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.283	21.505	37.740	37.740	37.740	37.740
17= Ordentliche Aufwendungen	841.814	849.780	863.955	829.800	782.815	790.145
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.832	-351.635	-411.175	-403.870	-392.745	-397.950
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)	-377.832	-351.635	-411.175	-403.870	-392.745	-397.950
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)	-377.832	-351.635	-411.175	-403.870	-392.745	-397.950
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.398	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.765	141.455	124.820	120.100	211.030	123.410
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.199	-471.000	-513.905	-501.880	-581.685	-499.270
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-431.199	-471.000	-513.905	-501.880	-581.685	-499.270

Teilfinanzplan 2022

Produkt 26300 Musikschule und Projekt JeKi

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.224	102.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.828	316.230	275.000	0	248.150	212.290	214.415
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.178	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	1.432	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.762	483.430	444.200	0	417.350	381.490	383.615
- Personalauszahlungen	804.128	801.340	807.330	0	773.105	726.055	733.315
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213	7.210	7.350	0	7.365	7.380	7.395
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	16.576	21.505	37.740	0	37.740	37.740	37.740
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.917	830.055	852.420	0	818.210	771.175	778.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.155	-346.625	-408.220	0	-400.860	-389.685	-394.835
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.575	1.000	7.265	0	1.000	1.000	1.000
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)	8.575	1.000	7.265	0	1.000	1.000	1.000
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	8.950	3.500	19.470	0	3.500	3.500	3.500
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)	8.950	3.500	19.470	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375	-2.500	-12.205	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45	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	21.506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	21.506	20.045	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	24.306	24.125	18.805	19.005	19.205	19.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	623	345	880	880	880	880
15 - Transferaufwendungen	59.118	64.910	64.910	64.910	64.910	64.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	760	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.046	90.390	85.545	85.745	85.945	86.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.540	-70.345	-65.545	-65.745	-65.945	-66.150
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)	-62.540	-70.345	-65.545	-65.745	-65.945	-66.150
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)	-62.540	-70.345	-65.545	-65.745	-65.945	-66.150
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859	4.225	4.020	3.955	5.780	3.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.399	-74.570	-69.565	-69.700	-71.725	-70.105
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.399	-74.570	-69.565	-69.700	-71.725	-70.105

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	21.506	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.506	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	23.953	23.830	18.540	0	18.725	18.915	19.105
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	0	250	250	250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	59.118	64.910	64.910	0	64.910	64.910	64.910
- Sonstige Auszahlungen	0	760	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.070	89.750	84.400	0	84.585	84.775	84.965
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.564	-69.750	-64.400	0	-64.585	-64.775	-64.965
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	500	500	0	500	500	500
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	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.50	VHS Witten-Wetter-Herdecke



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - WbG)
Kommune	Ratsbeschlüsse der Städte Witten (02.03.1977), Wetter [Ruhr] (24.03.1977) und Herdecke (23.03.1977) Beschluss der Verbandsversammlung des Hochschulzweckverbandes der Städte Witten-Wetter (Ruhr) und Herdecke (zuletzt 18.03.2003) Verbandssatzung des Volkshochschulzweckverbandes der Städte Witten, Wetter (Ruhr) und Herdecke vom 23.05.1977 (zuletzt geändert am 18.12.2003)

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

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

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

Kurzbeschreibung	---

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten
Maßnahmen	Unterstützung der Förderung von Bildung

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.50 VHS Witten-Wetter-Herdecke



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

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

4. Kostenstellen

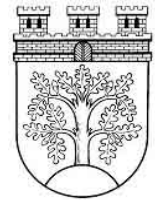
992715000	Volkshochschulen

5. Verantwortliche(r)

2.7.1.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.50	VHS Witten-Wetter-Herdecke

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-74.570	-69.565	-69.700	-71.725	-70.105
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-3,28	-3,07	-3,09	-3,18	-3,12
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Beschäftigte		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 27150 VHS Witten-Wetter-Herdecke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45	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	21.506	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	21.506	20.045	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	24.306	24.125	18.805	19.005	19.205	19.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	623	345	880	880	880	880
15 - Transferaufwendungen	59.118	64.910	64.910	64.910	64.910	64.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	760	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.046	90.390	85.545	85.745	85.945	86.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.540	-70.345	-65.545	-65.745	-65.945	-66.150
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)	-62.540	-70.345	-65.545	-65.745	-65.945	-66.150
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)	-62.540	-70.345	-65.545	-65.745	-65.945	-66.150
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859	4.225	4.020	3.955	5.780	3.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.399	-74.570	-69.565	-69.700	-71.725	-70.105
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.399	-74.570	-69.565	-69.700	-71.725	-70.105

Teilfinanzplan 2022

Produkt 27150 VHS Witten-Wetter-Herdecke

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	21.506	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.506	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	23.953	23.830	18.540	0	18.725	18.915	19.105
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	0	250	250	250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	59.118	64.910	64.910	0	64.910	64.910	64.910
- Sonstige Auszahlungen	0	760	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.070	89.750	84.400	0	84.585	84.775	84.965
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.564	-69.750	-64.400	0	-64.585	-64.775	-64.965
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	500	500	0	500	500	500
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	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586	335	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
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	3.261	4.175	3.840	3.840	3.840	3.840
11- Personalaufwendungen	52.489	33.910	48.555	49.975	45.570	42.995
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401	9.365	9.400	9.405	9.410	9.415
14- Bilanzielle Abschreibungen	103	1.055	100	100	100	100
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.736	16.430	19.970	19.970	4.970	4.970
17= Ordentliche Aufwendungen	72.728	60.760	78.025	79.450	60.050	57.480
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.467	-56.585	-74.185	-75.610	-56.210	-53.640
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.467	-56.585	-74.185	-75.610	-56.210	-53.640
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.467	-56.585	-74.185	-75.610	-56.210	-53.640
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.668	19.770	35.170	25.035	28.515	25.135
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.136	-76.355	-109.355	-100.645	-84.725	-78.775
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.136	-76.355	-109.355	-100.645	-84.725	-78.775

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 272 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
+ 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	3.261	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
- Personalauszahlungen	51.959	33.475	43.300	0	43.730	44.165	42.545
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585	9.365	9.400	0	9.405	9.410	9.415
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.758	16.430	19.970	0	19.970	4.970	4.970
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.302	59.270	72.670	0	73.105	58.545	56.930
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.041	-55.430	-68.830	0	-69.265	-54.705	-53.090
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	3.618	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)	3.618	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.618	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.50	Städtische Bücherei

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

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

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei und die Erhebung von Benutzungsgebühren (Benutzungs- und Gebührenordnung Stadtbücherei)

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

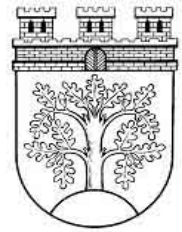
Kurzbeschreibung	Auswahl, Beschaffung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen zur schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung und zur Freizeitgestaltung

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“
Operative Produktziele	Aufrechterhaltung einer eigenständigen Bücherei
Maßnahmen	Vorhaltung eines standardisierten Medienangebotes

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.50 Städtische Bücherei

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

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Entgelte nach der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei	

4. Kostenstellen

992725000	Bücherei

5. Verantwortliche(r)

2.7.2.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.50	Städtische Bücherei

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-76.355	-109.355	-100.645	-84.725	-78.775
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-3,36	-4,83	-4,46	-3,76	-3,50
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Beschäftigte		0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Beamte		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kennzahlen						
Ausleihen / Kunde	Anzahl	36	36	36		
Ausleihen Analog	Anzahl	13.283	13.284	13.285		
Ausleihen Digital	Anzahl	1.516	1.516	1.516		
Ausleihen gesamt	Anzahl	14.799	14.800	14.801		
Grundbesitzabgaben	Euro	5.000	5.000	5.000		
Grundstücksgröße	qm	20.000	20.000	20.000	20.000	
Kunden Altersstufe 0 bis 12 Jahre	Anzahl	122	122	122		
Kunden Altersstufe 13 bis 18 Jahre	Anzahl	47	47	47		
Kunden Altersstufe 19 bis 29 Jahre	Anzahl	29	29	29		
Kunden Altersstufe 30 bis 59 Jahre	Anzahl	125	125	125		
Kunden Altersstufe 60 und älter	Anzahl	83	84	85		
Kunden gesamt	Anzahl	406	407	408		
Medien Analog	Anzahl	13.582	13.582	13.582	13.582	
Medien Digital	Anzahl	1.303	1.303	1.303		
Medien gesamt	Anzahl	14.885	14.885	14.885		
Mietkosten	Euro	10.536				
Nutzfläche gesamt	qm	218				
Personalkosten	Euro	62.207	63.326	64.466		
Personalkosten / Ausleihe	Euro	4	4	4		
Reinigungskosten	Euro	14.000				
Stromkosten	Euro	43.200	43.200	43.200		
Wasserfläche	qm	957	957	957	957	
Statistische Grundinformation						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 27250 Städtische Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586	335	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
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	3.261	4.175	3.840	3.840	3.840	3.840
11 - Personalaufwendungen	52.489	33.910	48.555	49.975	45.570	42.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401	9.365	9.400	9.405	9.410	9.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103	1.055	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.736	16.430	19.970	19.970	4.970	4.970
17= Ordentliche Aufwendungen	72.728	60.760	78.025	79.450	60.050	57.480
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.467	-56.585	-74.185	-75.610	-56.210	-53.640
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.467	-56.585	-74.185	-75.610	-56.210	-53.640
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.467	-56.585	-74.185	-75.610	-56.210	-53.640
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.668	19.770	35.170	25.035	28.515	25.135
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.136	-76.355	-109.355	-100.645	-84.725	-78.775
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.136	-76.355	-109.355	-100.645	-84.725	-78.775

Teilfinanzplan 2022

Produkt 27250 Städtische Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
+ 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	3.261	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
- Personalauszahlungen	51.959	33.475	43.300	0	43.730	44.165	42.545
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585	9.365	9.400	0	9.405	9.410	9.415
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.758	16.430	19.970	0	19.970	4.970	4.970
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.302	59.270	72.670	0	73.105	58.545	56.930
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.041	-55.430	-68.830	0	-69.265	-54.705	-53.090
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	3.618	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)	3.618	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.618	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759	3.255	3.460	3.460	3.460	3.460
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50	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	6.809	4.055	4.260	4.260	4.260	4.260
11- Personalaufwendungen	15.266	14.985	13.160	13.310	13.465	13.620
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	905	980	990	1.000	1.010
14- Bilanzielle Abschreibungen	30.908	34.380	30.910	30.910	30.910	30.910
15- Transferaufwendungen	15.970	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815	9.110	9.000	9.000	9.000	9.000
17= Ordentliche Aufwendungen	68.200	73.550	68.220	68.380	68.545	68.710
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.391	-69.495	-63.960	-64.120	-64.285	-64.450
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)	-61.391	-69.495	-63.960	-64.120	-64.285	-64.450
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)	-61.391	-69.495	-63.960	-64.120	-64.285	-64.450
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.228	1.475	1.345	1.305	2.350	1.305
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.618	-70.970	-65.305	-65.425	-66.635	-65.755
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.618	-70.970	-65.305	-65.425	-66.635	-65.755

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

281 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	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	800	800	0	800	800	800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	800	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	14.383	14.255	12.500	0	12.620	12.740	12.860
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294	905	980	0	990	1.000	1.010
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.140	14.170	14.170	0	14.170	14.170	14.170
- Sonstige Auszahlungen	5.815	9.110	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.633	38.440	36.650	0	36.780	36.910	37.040
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.233	-37.640	-35.850	0	-35.980	-36.110	-36.240
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	2.8.1.50	Heimat- und sonstige Kulturpflege



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

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

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	Die Handlungsfelder im Produkt werden weitgehend über den Heimat- und Verkehrsverein sowie den Kulturverein abgewickelt.

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

Kurzbeschreibung	---

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

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

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.50 Heimat- und sonstige Kulturpflege



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

4. Kostenstellen

992815000	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
992815001	Kulturhaus

5. Verantwortliche(r)

2.8.1.50	Frau Rausch, Jessica

Teilergebnisplan 2022

Produkt 28150 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759	3.255	3.460	3.460	3.460	3.460
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50	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	6.809	4.055	4.260	4.260	4.260	4.260
11- Personalaufwendungen	15.266	14.985	13.160	13.310	13.465	13.620
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	905	980	990	1.000	1.010
14- Bilanzielle Abschreibungen	30.908	34.380	30.910	30.910	30.910	30.910
15- Transferaufwendungen	15.970	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815	9.110	9.000	9.000	9.000	9.000
17= Ordentliche Aufwendungen	68.200	73.550	68.220	68.380	68.545	68.710
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.391	-69.495	-63.960	-64.120	-64.285	-64.450
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)	-61.391	-69.495	-63.960	-64.120	-64.285	-64.450
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)	-61.391	-69.495	-63.960	-64.120	-64.285	-64.450
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.228	1.475	1.345	1.305	2.350	1.305
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.618	-70.970	-65.305	-65.425	-66.635	-65.755
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.618	-70.970	-65.305	-65.425	-66.635	-65.755

Teilfinanzplan 2022

Produkt 28150 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	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	800	800	0	800	800	800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	800	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	14.383	14.255	12.500	0	12.620	12.740	12.860
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294	905	980	0	990	1.000	1.010
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.140	14.170	14.170	0	14.170	14.170	14.170
- Sonstige Auszahlungen	5.815	9.110	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.633	38.440	36.650	0	36.780	36.910	37.040
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.233	-37.640	-35.850	0	-35.980	-36.110	-36.240
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 Soziale Leistungen

3.1 Soziale Leistungen u.s.w.

Produktgruppe/ Produkt

3.1.1. - Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII

- 3.1.1.50 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

3.1.2. - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

- 3.1.2.50 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

3.1.3. - Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen

- 3.1.3.50 Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen

3.1.5. - Soziale Einrichtungen und Leistungen für Senioren

- 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen u. Leistungen für Senioren

3.4.1. - Unterhaltsvorschussleistung u. Betreuungsleistungen

- 3.4.1.50 Unterhaltsvorschuss- u. Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.891	789.900	1.033.575	856.740	856.740	685.630
3+ Sonstige Transfererträge	461.656	83.305	282.710	284.360	286.045	287.770
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.076	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	423.184	420.810	430.010	437.865	445.875	454.045
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	1.677.731	1.384.420	1.836.700	1.669.370	1.679.065	1.517.850
11 - Personalaufwendungen	608.129	711.325	724.590	733.565	742.785	752.315
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.892	180.440	100.850	51.470	52.605	53.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.717	14.110	16.675	16.675	16.675	16.675
15 - Transferaufwendungen	1.882.683	1.859.000	1.870.000	1.881.220	1.892.665	1.904.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.249	271.220	247.555	222.555	222.555	222.555
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.826.670	3.036.095	2.959.670	2.905.485	2.927.285	2.949.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.938	-1.651.675	-1.122.970	-1.236.115	-1.248.220	-1.431.295
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.938	-1.651.675	-1.122.970	-1.236.115	-1.248.220	-1.431.295
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.938	-1.651.675	-1.122.970	-1.236.115	-1.248.220	-1.431.295
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.610	216.230	229.255	223.300	278.195	215.535
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.312.548	-1.867.905	-1.352.225	-1.459.415	-1.526.415	-1.646.830
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.312.548	-1.867.905	-1.352.225	-1.459.415	-1.526.415	-1.646.830

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.201	789.800	1.029.245	0	852.410	852.410	681.300
+ sonstige Transfereinzahlungen	420.574	83.305	282.710	0	284.360	286.045	287.770
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.406	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924	10.405	10.405	0	10.405	10.405	10.405
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.706	420.810	430.010	0	437.865	445.875	454.045
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.811	1.384.320	1.832.370	0	1.665.040	1.674.735	1.513.520
- Personalauszahlungen	544.735	663.705	672.820	0	679.460	686.165	692.940
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.908	180.440	100.850	0	51.470	52.605	53.260
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.901.168	1.859.000	1.870.000	0	1.881.220	1.892.665	1.904.340
- Sonstige Auszahlungen	214.277	271.220	247.555	0	222.555	222.555	222.555
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.088	2.974.365	2.891.225	0	2.834.705	2.853.990	2.873.095
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.277	-1.590.045	-1.058.855	0	-1.169.665	-1.179.255	-1.359.575
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 2022

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	563	600	610	620	630	645
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.055	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	36.619	5.125	6.610	6.620	6.630	6.645
11- Personalaufwendungen	131.588	198.945	210.295	212.610	214.970	217.390
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	20	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142	9.400	9.330	9.330	9.330	9.330
17= Ordentliche Aufwendungen	139.730	208.465	219.725	222.040	224.400	226.820
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.111	-203.340	-213.115	-215.420	-217.770	-220.175
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)	-103.111	-203.340	-213.115	-215.420	-217.770	-220.175
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)	-103.111	-203.340	-213.115	-215.420	-217.770	-220.175
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.818	59.410	72.120	71.820	81.940	68.060
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.929	-262.750	-285.235	-287.240	-299.710	-288.235
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.929	-262.750	-285.235	-287.240	-299.710	-288.235

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	563	600	610	0	620	630	645
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.140	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703	5.100	6.610	0	6.620	6.630	6.645
- Personalauszahlungen	119.680	192.995	203.565	0	205.590	207.635	209.700
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.190	9.400	9.330	0	9.330	9.330	9.330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.870	202.495	212.995	0	215.020	217.065	219.130
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.167	-197.395	-206.385	0	-208.400	-210.435	-212.485
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	3.1.1.50	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Zwölftes Buch (XII) Bundeskindergeldgesetz § 6 b (BKGG)

Land	Landesausführungsgesetz zum SGB XII für das Land NRW (AG-SGB XII NRW) Ausführungsverordnung zum SGB XII des Landes NRW (AV-SGB XII NRW) Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Kommune	---
Vertragliche Vereinbarung	Satzung des Ennepe-Ruhr-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des Kreises als Träger der Sozialhilfe nach SGB XII vom 03.04.2017 Satzung des Ennepe-Ruhr-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger der Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b BKGG

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Vereinbarung	Satzung des Ennepe-Ruhr-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des Kreises als Träger der Sozialhilfe nach SGB XII vom 03.04.2017 Satzung des Ennepe-Ruhr-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger der Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b BKGG

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

Kurzbeschreibung	Auszahlung und Bearbeitung von Anträgen für o.g. Leistungen. Überprüfung der Bedürftigkeit bzw. der Anspruchshöhe. Bei den Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII handelt es sich vor allem um „[...] vorübergehend Erwerbsunfähige, längerfristig Erkrankte oder Vorruhestandsrentnerinnen und -rentner mit niedrigen Renten“ (Arztbericht Ennepe-Ruhr-Kreis 2010). Bearbeitung von Anträgen auf Bildungs- und Teilhabeleistungen für Empfänger von Wohngeld und Kindergeldzuschlag

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 3.1.1.50 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



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

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

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

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

4. Kostenstellen

993115000	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

5. Verantwortliche(r)

3.1.1.50	Frau Jakob, Kerstin

Gesamthaushalt 2022 Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3 Soziales und Jugend
3.1 Soziale Leistungen
3.1.1 Grundversorgung und Leistungen nach
3.1.1.50 Grundversorgung und Leistungen nach



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-262.750	-285.235	-287.240	-299.710	-288.235
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-11,55	-12,59	-12,72	-13,30	-12,82
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
davon Beschäftigte	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Beamte	-	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Kennzahlen						
Anteil an der Gesamteinwohnerzahl	Prozent	1,80	1,88	1,99	2,02	
Leistungsempfänger 3. Kapitel SGB XII	Anzahl	40	40	40	40	
Leistungsempfänger 4. Kapitel SGB XII	Anzahl	270	280	300	300	
Leistungsempfänger Bildung und Teilhabe nach dem WoGG	Anzahl	100	105	110	115	
Leistungsempfänger SGB XII gesamt	Anzahl	410	425	450	455	
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt

31150 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	563	600	610	620	630	645
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.055	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	36.619	5.125	6.610	6.620	6.630	6.645
11- Personalaufwendungen	131.588	198.945	210.295	212.610	214.970	217.390
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	20	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142	9.400	9.330	9.330	9.330	9.330
17= Ordentliche Aufwendungen	139.730	208.465	219.725	222.040	224.400	226.820
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.111	-203.340	-213.115	-215.420	-217.770	-220.175
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)	-103.111	-203.340	-213.115	-215.420	-217.770	-220.175
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)	-103.111	-203.340	-213.115	-215.420	-217.770	-220.175
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.818	59.410	72.120	71.820	81.940	68.060
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.929	-262.750	-285.235	-287.240	-299.710	-288.235
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.929	-262.750	-285.235	-287.240	-299.710	-288.235

Teilfinanzplan 2022

Produkt

31150 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	563	600	610	0	620	630	645
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.140	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703	5.100	6.610	0	6.620	6.630	6.645
- Personalauszahlungen	119.680	192.995	203.565	0	205.590	207.635	209.700
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.190	9.400	9.330	0	9.330	9.330	9.330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.870	202.495	212.995	0	215.020	217.065	219.130
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.167	-197.395	-206.385	0	-208.400	-210.435	-212.485
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 2022

Produktgruppe

312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobagentur)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobagentur)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	671	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	671	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671	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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	3.1.2.50	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Zweites Buch (II) Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende Verordnung über das Verfahren zur Feststellung der Eignung als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kommunalträger-Eignungsfeststellungsverordnung –KtEfV)
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Vereinbarung	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	Seit dem 1.1.2013 ist das Jobcenter in die Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises als Fachbereich integriert. Im städtischen Haushalt werden lediglich Overheadkosten für Personal- und Sachverwaltung so-wie die Eigenbeteiligung der Stadt an den Kosten für Unterkunft und sonstige Bedarfe dargestellt.

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung von erwerbsfähigen Personen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen. Finanzielle Leistungen für diesen Personenkreis nach dem SGB II.
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
 Produkt 3.1.2.50 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II



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

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

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

4. Kostenstellen

993125000	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Jobcenter)

5. Verantwortliche(r)

3.1.2.50	Frau Jakob, Kerstin

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt	3.1.2.50	Grundsicherung nach dem SGB II



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
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
Kennzahlen						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31250 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt

31250 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	671	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	671	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.755	785.000	1.027.535	850.700	850.700	679.590
3+ Sonstige Transfererträge	341.911	2.705	200.500	200.510	200.520	200.530
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.076	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	1.127.742	867.705	1.308.035	1.131.210	1.131.220	960.120
11 - Personalaufwendungen	269.338	297.835	299.695	303.445	307.310	311.315
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.482	137.435	56.970	6.765	7.060	6.855
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.265	13.500	15.275	15.275	15.275	15.275
15 - Transferaufwendungen	1.386.804	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.455	210.240	187.155	162.155	162.155	162.155
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.899.344	1.959.010	1.859.095	1.787.640	1.791.800	1.795.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.602	-1.091.305	-551.060	-656.430	-660.580	-835.480
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)	-771.602	-1.091.305	-551.060	-656.430	-660.580	-835.480
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)	-771.602	-1.091.305	-551.060	-656.430	-660.580	-835.480
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.393	117.815	122.400	117.005	152.900	116.305
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-867.995	-1.209.120	-673.460	-773.435	-813.480	-951.785
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-867.995	-1.209.120	-673.460	-773.435	-813.480	-951.785

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.357	785.000	1.024.445	0	847.610	847.610	676.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	351.388	2.705	200.500	0	200.510	200.520	200.530
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.406	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ 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	1.088.151	867.705	1.304.945	0	1.128.120	1.128.130	957.030
- Personalauszahlungen	244.524	277.465	277.580	0	280.310	283.070	285.865
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.449	137.435	56.970	0	6.765	7.060	6.855
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.398.449	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- Sonstige Auszahlungen	183.437	210.240	187.155	0	162.155	162.155	162.155
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.858	1.925.140	1.821.705	0	1.749.230	1.752.285	1.754.875
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.708	-1.057.435	-516.760	0	-621.110	-624.155	-797.845
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066	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)	2.066	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	2.066	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.066	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.3	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.50	Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
Land	Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG AsylbLG) Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG)
Kommune	Satzung der Stadt Herdecke über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen sowie Erhebung von Gebühren für die Benutzung dieser Einrichtungen

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

Kurzbeschreibung	Die Kommune übernimmt die Betreuung und Beratung der Asylbewerber. Außerdem werden die entsprechenden Leistungen ausbezahlt. Eine Entscheidung über den Aufenthaltsstatus fällt die Kommune nicht.

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

Zielgruppe/n	Anspruchsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Dies sind Ausländer mit ihren Ehegatten und minderjährigen Kindern, welche einen Aufenthaltsstatus nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen. Dies ist eine Aufenthaltsgestattung, Duldungen und bestimmte Aufenthaltserlaubnisse (23 (1), 24 oder 25 (4,5) Aufenthaltsgesetz). Des Weiteren der Personenkreis nach § 2 FlüAG.

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.3 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 3.1.3.50 Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen



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

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

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Gebühren laut Satzung der Stadt Herdecke, einschließlich deren Anlage als Bestandteil.	

4. Kostenstellen

993135000	Einrichtungen

5. Verantwortliche(r)

3.1.3.50	Frau Jakob, Kerstin

Gesamthaushalt 2022 Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.3	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.50	Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-1.209.120	-673.460	-773.435	-813.480	-951.785
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-53,14	-29,73	-34,26	-36,09	-42,32
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
davon Beschäftigte		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
davon Beamte		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Kennzahlen						
Anzahl der Unterkünfte	Anzahl	4	4	4	4	
Belegte Plätze	Anzahl	40	50	50	50	
Freie Plätze	Anzahl	62	52	52	52	
Kosten soziale Betreuung		95.000	97.000	100.000	100.000	
Landeserstattung	Euro	600.000	600.000	600.000	600.000	
Leistungsempfänger	Anzahl	170	180	190	200	
Mitteleinsatz	Euro	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
Platzkapazität gesamt	Anzahl	102	102	102	102	
Ungedeckte Kosten	Euro	895.000	897.000	900.000	900.000	
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31350 Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.755	785.000	1.027.535	850.700	850.700	679.590
3+ Sonstige Transfererträge	341.911	2.705	200.500	200.510	200.520	200.530
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.076	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	1.127.742	867.705	1.308.035	1.131.210	1.131.220	960.120
11 - Personalaufwendungen	269.338	297.835	299.695	303.445	307.310	311.315
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.482	137.435	56.970	6.765	7.060	6.855
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.265	13.500	15.275	15.275	15.275	15.275
15 - Transferaufwendungen	1.386.804	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.455	210.240	187.155	162.155	162.155	162.155
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.899.344	1.959.010	1.859.095	1.787.640	1.791.800	1.795.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.602	-1.091.305	-551.060	-656.430	-660.580	-835.480
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)	-771.602	-1.091.305	-551.060	-656.430	-660.580	-835.480
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)	-771.602	-1.091.305	-551.060	-656.430	-660.580	-835.480
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.393	117.815	122.400	117.005	152.900	116.305
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-867.995	-1.209.120	-673.460	-773.435	-813.480	-951.785
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-867.995	-1.209.120	-673.460	-773.435	-813.480	-951.785

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31350 Leistungen für Asylbewerber inkl. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.357	785.000	1.024.445	0	847.610	847.610	676.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	351.388	2.705	200.500	0	200.510	200.520	200.530
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.406	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ 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	1.088.151	867.705	1.304.945	0	1.128.120	1.128.130	957.030
- Personalauszahlungen	244.524	277.465	277.580	0	280.310	283.070	285.865
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.449	137.435	56.970	0	6.765	7.060	6.855
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.398.449	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- Sonstige Auszahlungen	183.437	210.240	187.155	0	162.155	162.155	162.155
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.858	1.925.140	1.821.705	0	1.749.230	1.752.285	1.754.875
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.708	-1.057.435	-516.760	0	-621.110	-624.155	-797.845
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066	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)	2.066	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	2.066	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.066	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136	4.875	6.040	6.040	6.040	6.040
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.600	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310
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	38.660	46.590	47.755	47.755	47.755	47.755
11 - Personalaufwendungen	118.118	120.945	118.940	120.415	121.930	123.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113	2.805	2.880	2.890	2.900	2.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.759	590	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	3.985	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.980	50.170	49.720	49.720	49.720	49.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.954	183.510	181.940	183.425	184.950	186.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.294	-136.920	-134.185	-135.670	-137.195	-138.780
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)	-108.294	-136.920	-134.185	-135.670	-137.195	-138.780
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)	-108.294	-136.920	-134.185	-135.670	-137.195	-138.780
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.165	23.465	21.495	21.350	26.315	19.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.459	-160.385	-155.680	-157.020	-163.510	-158.285
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.459	-160.385	-155.680	-157.020	-163.510	-158.285

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.844	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924	10.405	10.405	0	10.405	10.405	10.405
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.600	31.310	31.310	0	31.310	31.310	31.310
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.368	46.515	46.515	0	46.515	46.515	46.515
- Personalauszahlungen	106.414	110.880	110.185	0	111.275	112.375	113.485
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113	2.805	2.880	0	2.890	2.900	2.910
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.985	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige Auszahlungen	22.959	50.170	49.720	0	49.720	49.720	49.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.470	172.855	171.785	0	172.885	173.995	175.115
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.103	-126.340	-125.270	0	-126.370	-127.480	-128.600
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen und Leistungen (Altenhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen und Leistungen (Altenhilfe)



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	§ 71 SGB XII Altenhilfe
Land	---
Kommune	Vertrag zum Aufgabenumfang und Aufgabenwahrnehmung der trägerunabhängigen Pflegeberatung und des pflegebezogenen Caremanagements zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Herdecke

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	Vertrag zum Aufgabenumfang und Aufgabenwahrnehmung der trägerunabhängigen Pflegeberatung und des pflegebezogenen Caremanagements zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Herdecke Die Stadt Herdecke nimmt für das Stadtgebiet Herdecke die Aufgaben der Pflegeberatung im Sinne von § 4 PfG NRW wahr. Im Gegenzug beteiligt sich der Kreis an den Personalkosten, finanziert werden 50% einer Vollzeitstelle.

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

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Förderungen von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege zur Durchführung der Altenhilfe. Neben einem Festzuschuss werden variable Zuschüsse zu Veranstaltungen und Sachkosten gewährt. Darüber hinaus wird von der Stadt Herdecke ein eigenes Veranstaltungsprogramm durchgeführt. Gegenstand ist weiterhin die Pflegeberatung von Seniorinnen und Senioren zur Erhaltung der Selbstständigkeit.
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen und Leistungen (Altenhilfe)
 Produkt 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen und Leistungen (Altenhilfe)



Maßnahmen	---

Zielgruppe/n	Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahre

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

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

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

4. Kostenstellen

993155000	Offene Altenhilfe
993155001	Pflegeberatung
993155002	Zuschüsse an Dritte

5. Verantwortliche(r)

3.1.5.50	Frau Jakob, Kerstin

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
3.1
3.1.5
3.1.5.50

Soziales und Jugend
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen und Leistungen (Altenhilfe)
Soziale Einrichtungen und Leistungen (Altenhilfe)



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-160.385	-155.680	-157.020	-163.510	-158.285
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-7,05	-6,87	-6,96	-7,25	-7,04
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
davon Beschäftigte		1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Beamte		0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Kennzahlen						
Angebote für Senioren - Feste, Fahrten, Vorträge	Anzahl	4	11	11	11	
Attraktivität der Seniorenangebote	Auslastung in Prozent	95	95	95	95	
Beratungsgespräche Pflegeberatung	Anzahl	350	400	420	450	
Geförderte Seniorenclubs	Anzahl	6	6	6	6	
Vollzeitstellen Pflegeberatung	Anzahl	1	1	1	1	
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen u. Leistungen (Altenhilfe)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136	4.875	6.040	6.040	6.040	6.040
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.600	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310
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	38.660	46.590	47.755	47.755	47.755	47.755
11 - Personalaufwendungen	118.118	120.945	118.940	120.415	121.930	123.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113	2.805	2.880	2.890	2.900	2.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.759	590	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	3.985	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.980	50.170	49.720	49.720	49.720	49.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.954	183.510	181.940	183.425	184.950	186.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.294	-136.920	-134.185	-135.670	-137.195	-138.780
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)	-108.294	-136.920	-134.185	-135.670	-137.195	-138.780
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)	-108.294	-136.920	-134.185	-135.670	-137.195	-138.780
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.165	23.465	21.495	21.350	26.315	19.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.459	-160.385	-155.680	-157.020	-163.510	-158.285
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.459	-160.385	-155.680	-157.020	-163.510	-158.285

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen u. Leistungen (Altenhilfe)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.844	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924	10.405	10.405	0	10.405	10.405	10.405
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.600	31.310	31.310	0	31.310	31.310	31.310
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.368	46.515	46.515	0	46.515	46.515	46.515
- Personalauszahlungen	106.414	110.880	110.185	0	111.275	112.375	113.485
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113	2.805	2.880	0	2.890	2.900	2.910
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.985	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige Auszahlungen	22.959	50.170	49.720	0	49.720	49.720	49.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.470	172.855	171.785	0	172.885	173.995	175.115
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.103	-126.340	-125.270	0	-126.370	-127.480	-128.600
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 2022

Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschuss.- u. Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	119.182	80.000	81.600	83.230	84.895	86.595
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	355.529	385.000	392.700	400.555	408.565	416.735
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	474.739	465.000	474.300	483.785	493.460	503.330
11 - Personalaufwendungen	89.084	93.600	95.660	97.095	98.575	100.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.297	40.100	40.900	41.715	42.545	43.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	987	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	491.894	550.000	561.000	572.220	583.665	595.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	673	1.410	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.935	685.110	698.910	712.380	726.135	740.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.196	-220.110	-224.610	-228.595	-232.675	-236.860
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)	-167.196	-220.110	-224.610	-228.595	-232.675	-236.860
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)	-167.196	-220.110	-224.610	-228.595	-232.675	-236.860
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.234	15.540	13.240	13.105	16.985	11.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.431	-235.650	-237.850	-241.700	-249.660	-248.510
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.431	-235.650	-237.850	-241.700	-249.660	-248.510

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschuss.- u. Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	95.884	80.000	81.600	0	83.230	84.895	86.595
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.295	385.000	392.700	0	400.555	408.565	416.735
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.179	465.000	474.300	0	483.785	493.460	503.330
- Personalauszahlungen	74.117	82.365	81.490	0	82.285	83.085	83.890
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.347	40.100	40.900	0	41.715	42.545	43.395
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	498.734	550.000	561.000	0	572.220	583.665	595.340
- Sonstige Auszahlungen	691	1.410	1.350	0	1.350	1.350	1.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.889	673.875	684.740	0	697.570	710.645	723.975
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.709	-208.875	-210.440	0	-213.785	-217.185	-220.645
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3.4.1.50	Unterhaltsvorschussleistungen

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG)

Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	
Land	Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (Artikel II des Haushaltsgesetzes 1999 und des Haushaltssicherungsgesetzes
Kommune	Ab 1.07.2019 erfolgt der Unterhaltsrückgriff bei Neufällen direkt durch das Land. Den Gemeinden obliegt der Rückgriff bei Bestandsfällen.

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

Kurzbeschreibung	Bearbeitung und Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen. Verfolgung der Unterhaltsansprüche.	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	---	
Maßnahmen	---	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☒
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 3.4.1.50 Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

4. Kostenstellen

993415000	Unterhaltsvorschussleistungen

5. Verantwortliche(r)

3.4.1.50	Frau Jakob, Kerstin

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3 Soziales und Jugend
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen
3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
3.4.1.50 Unterhaltsvorschussleistungen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-236.650	-237.850	-241.720	-249.715	-248.525
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-10,40	-10,50	-10,71	-11,08	-11,05
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Beschäftigte		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte		0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Kennzahlen						
Kommunaler Anteil - Differenz Auszahlungen zu Einzahlungen	Euro	115.000	130.000	145.000	145.000	
Kommunaler Anteil Auszahlungen an Unterhalt	Euro	150.000	160.000	170.000	170.000	
Kommunaler Anteil Einzahlungen aus Unterhaltsrückgriff	Euro	35.000	30.000	25.000	25.000	
Leistungsempfänger Altersgruppe 0 bis 12 Jahre	Anzahl	115	120	125	125	
Leistungsempfänger Altersgruppe 13 bis 18 Jahre	Anzahl	75	70	75	75	
Leistungsempfänger gesamt	Anzahl	190	190	200	200	
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3 Soziales und Jugend
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen
3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
3.4.1.50 Unterhaltsvorschussleistungen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-236.650	-237.830	-241.700	-249.660	-248.510
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-10,40	-10,50	-10,71	-11,08	-11,05
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Beschäftigte		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte		0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Kennzahlen						
Kommunaler Anteil - Differenz Auszahlungen zu Einzahlungen	Euro	115.000	130.000	145.000	145.000	
Kommunaler Anteil Auszahlungen an Unterhalt	Euro	150.000	160.000	170.000	170.000	
Kommunaler Anteil Einzahlungen aus Unterhaltsrückgriff	Euro	35.000	30.000	25.000	25.000	
Leistungsempfänger Altersgruppe 0 bis 12 Jahre	Anzahl	115	120	125	125	
Leistungsempfänger Altersgruppe 13 bis 18 Jahre	Anzahl	75	70	75	75	
Leistungsempfänger gesamt	Anzahl	190	190	200	200	
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 34150 Unterhaltsvorschuss.- u. Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	119.182	80.000	81.600	83.230	84.895	86.595
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	355.529	385.000	392.700	400.555	408.565	416.735
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	474.739	465.000	474.300	483.785	493.460	503.330
11 - Personalaufwendungen	89.084	93.600	95.660	97.095	98.575	100.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.297	40.100	40.900	41.715	42.545	43.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	987	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	491.894	550.000	561.000	572.220	583.665	595.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	673	1.410	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.935	685.110	698.910	712.380	726.135	740.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.196	-220.110	-224.610	-228.595	-232.675	-236.860
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)	-167.196	-220.110	-224.610	-228.595	-232.675	-236.860
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)	-167.196	-220.110	-224.610	-228.595	-232.675	-236.860
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.234	15.540	13.240	13.105	16.985	11.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.431	-235.650	-237.850	-241.700	-249.660	-248.510
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.431	-235.650	-237.850	-241.700	-249.660	-248.510

Teilfinanzplan 2022

Produkt

34150 Unterhaltsvorschuss.- u. Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	95.884	80.000	81.600	0	83.230	84.895	86.595
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.295	385.000	392.700	0	400.555	408.565	416.735
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.179	465.000	474.300	0	483.785	493.460	503.330
- Personalauszahlungen	74.117	82.365	81.490	0	82.285	83.085	83.890
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.347	40.100	40.900	0	41.715	42.545	43.395
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	498.734	550.000	561.000	0	572.220	583.665	595.340
- Sonstige Auszahlungen	691	1.410	1.350	0	1.350	1.350	1.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.889	673.875	684.740	0	697.570	710.645	723.975
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.709	-208.875	-210.440	0	-213.785	-217.185	-220.645
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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3.6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3.6.1. - Förderung von Kindern in Tages- pflege

- 3.6.1.50 Förderung von Kindern in Tagespflege

3.6.2. – Jugendarbeit

- 3.6.2.50 Jugendarbeit
- 3.6.2.51 Jugendzentrum
- 3.6.2.52 Öffentliche Spielplätze

3.6.3. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

- 3.6.3.50 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 3.6.3.51 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

3.6.5. - Tageseinrichtungen für Kinder

- 3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.753.773	5.238.760	5.381.205	5.439.955	5.499.440	5.559.670
3+ Sonstige Transfererträge	518.926	231.840	280.140	285.740	291.455	297.280
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.504	550.000	520.000	544.000	568.300	575.405
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	489.975	400.000	400.000	408.000	416.160	424.485
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.757	0	6.525	6.525	6.525	6.525
8+ Aktivierte Eigenleistungen	14.324	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.274.042	6.423.690	6.590.960	6.687.310	6.784.970	6.866.455
11 - Personalaufwendungen	1.210.093	1.202.030	1.423.745	1.438.570	1.453.600	1.468.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.354	256.300	286.595	292.070	305.740	320.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.270	101.960	94.855	94.855	94.855	94.855
15 - Transferaufwendungen	12.250.198	13.302.025	13.982.895	14.274.255	14.617.790	14.973.895
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.694	60.160	71.370	70.525	70.680	70.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.793.609	14.922.475	15.859.460	16.170.275	16.542.665	16.928.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.519.567	-8.498.785	-9.268.500	-9.482.965	-9.757.695	-10.062.080
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)	-7.519.567	-8.498.785	-9.268.500	-9.482.965	-9.757.695	-10.062.080
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)	-7.519.567	-8.498.785	-9.268.500	-9.482.965	-9.757.695	-10.062.080
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.054	172.585	260.880	249.360	292.765	208.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.658.621	-8.671.370	-9.529.380	-9.732.325	-10.050.460	-10.270.280
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.658.621	-8.671.370	-9.529.380	-9.732.325	-10.050.460	-10.270.280

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.841.404	5.230.000	5.360.000	0	5.418.750	5.478.235	5.538.465
+ sonstige Transfereinzahlungen	522.452	231.840	280.140	0	285.740	291.455	297.280
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.077	550.000	520.000	0	544.000	568.300	575.405
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.732	400.000	400.000	0	408.000	416.160	424.485
+ Sonstige Einzahlungen	112	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209.560	6.414.930	6.563.230	0	6.659.580	6.757.240	6.838.725
- Personalauszahlungen	1.080.630	1.192.005	1.400.365	0	1.414.290	1.428.345	1.442.555
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.571	256.300	286.595	0	292.070	305.740	320.085
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	12.042.690	13.302.025	13.982.895	0	14.274.255	14.617.790	14.973.895
- Sonstige Auszahlungen	25.259	60.160	71.370	0	70.525	70.680	70.840
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.361.150	14.810.490	15.741.225	0	16.051.140	16.422.555	16.807.375
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.151.590	-8.395.560	-9.177.995	0	-9.391.560	-9.665.315	-9.968.650
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	485	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	52.588	129.500	114.000	0	72.000	35.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.318	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	64.391	134.500	119.000	0	77.000	40.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.391	-134.500	-119.000	0	-77.000	-40.000	-5.000

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.440	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	85.386	153.000	156.060	159.180	162.365	165.610
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	140.826	153.000	156.060	159.180	162.365	165.610
11 - Personalaufwendungen	50.251	83.365	79.940	80.750	81.585	82.420
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	945.108	1.000.000	1.150.000	1.207.500	1.267.875	1.331.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	435	825	825	825	825
17 = Ordentliche Aufwendungen	995.359	1.083.800	1.230.765	1.289.075	1.350.285	1.414.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.533	-930.800	-1.074.705	-1.129.895	-1.187.920	-1.248.905
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.533	-930.800	-1.074.705	-1.129.895	-1.187.920	-1.248.905
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-854.533	-930.800	-1.074.705	-1.129.895	-1.187.920	-1.248.905
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.552	11.050	19.005	18.820	24.080	18.815
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-861.085	-941.850	-1.093.710	-1.148.715	-1.212.000	-1.267.720
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-861.085	-941.850	-1.093.710	-1.148.715	-1.212.000	-1.267.720

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.440	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	86.876	153.000	156.060	0	159.180	162.365	165.610
+ 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	142.316	153.000	156.060	0	159.180	162.365	165.610
- Personalauszahlungen	48.567	82.820	79.395	0	80.190	80.995	81.805
- 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	949.124	1.000.000	1.150.000	0	1.207.500	1.267.875	1.331.270
- Sonstige Auszahlungen	0	435	825	0	825	825	825
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.690	1.083.255	1.230.220	0	1.288.515	1.349.695	1.413.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.375	-930.255	-1.074.160	0	-1.129.335	-1.187.330	-1.248.290
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	3.6.1.50	Förderung von Kindern in Tagespflege

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII), Kinder- und Jugendhilfe

Land	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII), Kinder- und Jugendhilfe
Land	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	- Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag (§ 3 Abs.1 KiBiz). Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet (§ 22 Abs.1 SGB VIII). Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden (§ 17 Abs.3 KiBiz). - Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ergänzen damit frühzeitig die individuelle Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und Kinderschutz. Zu ihren Kernaufgaben gehören die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Informationen der Eltern, insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“ Die Stadt Herdecke ist eine „familienfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	- Zur Qualitätsverbesserung in der Tagespflege, sollen die Tagespflegepersonen lernen, Bildungsdokumentationen anfertigen zu können - Orientierung der Kinderbetreuungsangebote an der Berufstätigkeit von Eltern

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Produkt 3.6.1.50 Förderung von Kindern in Tagespflege

Maßnahmen	- Einmal jährlich soll eine Schulung zu dem Thema angeboten werden - Die Dokumentation der Bildungsfortschritte wird mit einer Zusatzstunde pro Monat und Kind gefördert - Förderung der Erwerbstätigkeit der Eltern durch die Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, - Die Tagespflege sollte vorrangig bei Kindern bis 2 Jahren angeboten werden, - Bereitstellung von Tagesplätzen für Kinder unter 2 Jahren entsprechend der Nachfrage

Zielgruppe/n	Kinder im Alter von 0-14 Jahren

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

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

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

4. Kostenstellen

993615000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

5. Verantwortliche(r)

3.6.1.50	Frau Leogrande, Daniela

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	3.6.1.50	Förderung von Kindern in Tagespflege

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-941.850	-1.093.710	-1.148.715	-1.212.000	-1.267.720
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-41,39	-48,28	-50,88	-53,77	-56,37
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
davon Beschäftigte		1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Kennzahlen						
Anzahl der Betreuungsplätze in Kindertagespflege gesamt	Anzahl	88	85	85	85	
Anzahl der Betreuungsplätze in Kindertagespflege U 3	Anzahl	83	80	80	80	
Anzahl der Betreuungsplätze in Kindertagespflege Ü 3	Anzahl	5	5	5	5	
Beitragseinnahmen aus Tagespflege	Euro	153.000	153.000	153.000	153.000	
Durchschnittlicher Beitrag / Kind in Tagespflege	Euro	1.739	1.800	1.800	1.800	
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36150 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.440	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	85.386	153.000	156.060	159.180	162.365	165.610
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	140.826	153.000	156.060	159.180	162.365	165.610
11 - Personalaufwendungen	50.251	83.365	79.940	80.750	81.585	82.420
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	945.108	1.000.000	1.150.000	1.207.500	1.267.875	1.331.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	435	825	825	825	825
17 = Ordentliche Aufwendungen	995.359	1.083.800	1.230.765	1.289.075	1.350.285	1.414.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.533	-930.800	-1.074.705	-1.129.895	-1.187.920	-1.248.905
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.533	-930.800	-1.074.705	-1.129.895	-1.187.920	-1.248.905
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-854.533	-930.800	-1.074.705	-1.129.895	-1.187.920	-1.248.905
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.552	11.050	19.005	18.820	24.080	18.815
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-861.085	-941.850	-1.093.710	-1.148.715	-1.212.000	-1.267.720
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-861.085	-941.850	-1.093.710	-1.148.715	-1.212.000	-1.267.720

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36150 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.440	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	86.876	153.000	156.060	0	159.180	162.365	165.610
+ 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	142.316	153.000	156.060	0	159.180	162.365	165.610
- Personalauszahlungen	48.567	82.820	79.395	0	80.190	80.995	81.805
- 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	949.124	1.000.000	1.150.000	0	1.207.500	1.267.875	1.331.270
- Sonstige Auszahlungen	0	435	825	0	825	825	825
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.690	1.083.255	1.230.220	0	1.288.515	1.349.695	1.413.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.375	-930.255	-1.074.160	0	-1.129.335	-1.187.330	-1.248.290
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 2022

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.466	68.760	81.205	81.205	81.205	81.205
3+ Sonstige Transfererträge	854	2.040	2.080	2.120	2.160	2.205
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6.526	0	6.525	6.525	6.525	6.525
8+ Aktivierte Eigenleistungen	14.324	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	107.952	73.890	92.900	92.940	92.980	93.025
11- Personalaufwendungen	404.277	400.390	415.240	419.395	423.595	427.855
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.354	255.500	285.795	291.270	304.940	319.285
14- Bilanzielle Abschreibungen	94.174	101.955	94.855	94.855	94.855	94.855
15- Transferaufwendungen	5.133	22.885	23.025	23.165	23.310	23.455
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.423	39.830	43.235	43.390	43.545	43.705
17= Ordentliche Aufwendungen	732.361	820.560	862.150	872.075	890.245	909.155
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.409	-746.670	-769.250	-779.135	-797.265	-816.130
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-624.409	-746.670	-769.250	-779.135	-797.265	-816.130
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-624.409	-746.670	-769.250	-779.135	-797.265	-816.130
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.034	78.090	126.145	116.755	98.685	75.655
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-698.443	-824.760	-895.395	-895.890	-895.950	-891.785
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-698.443	-824.760	-895.395	-895.890	-895.950	-891.785

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.453	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	854	2.040	2.080	0	2.120	2.160	2.205
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
+ 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	64.090	65.130	65.170	0	65.210	65.250	65.295
- Personalauszahlungen	403.095	400.175	415.020	0	419.170	423.360	427.605
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.571	255.500	285.795	0	291.270	304.940	319.285
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.227	22.885	23.025	0	23.165	23.310	23.455
- Sonstige Auszahlungen	14.831	39.830	43.235	0	43.390	43.545	43.705
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.724	718.390	767.075	0	776.995	795.155	814.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.635	-653.260	-701.905	0	-711.785	-729.905	-748.755
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	485	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	52.588	129.500	114.000	0	72.000	35.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.318	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	64.391	134.500	119.000	0	77.000	40.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.391	-134.500	-119.000	0	-77.000	-40.000	-5.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII), Kinder- und Jugendhilfe
Land	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes –Kinder- und Jugendförderungsgesetz- (3. AG-KJHG -KJFöG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes –Kinder- und Jugendförderungsgesetz- (3. AG-KJHG -KJFöG)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Die Kinder- und Jugendarbeit wird sowohl von öffentlichen als auch freien Trägern der Jugendhilfe angeboten. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sollen durch ein hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung beitragen und helfen, Benachteiligungen abzubauen. Kinder- und Jugendarbeit umfasst Angebote der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendbegegnungen, Jugendberatung sowie sport- und spielbezogene Angebote (z.B. Abenteuerspielplatz). Die Jugendarbeit nach §§ 11-14 SGB VIII wendet sich als außerschulisches Erziehungs- und Bildungsangebot an alle jungen Menschen, die Angebote zielen in besonderem Maße auf Prävention, Integration und Partizipation.
Wirkung auf strategische Ziele	1. Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“ 2. Die Stadt Herdecke ist eine „familienfreundliche Stadt“

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit



Operative Produktziele	Zu 1.: - Kooperation mit Schulen und Projekte an Schulen, mit dem Ziel negative Schulkarrieren zu vermeiden. - Übergänge von Schule und Beruf gestalten Zu 2.: - Angebote im Jugendferienprogramm außerhalb des städtischen Jugendzentrums im Rahmen einer durchgehenden Ferienbetreuung - Gemeinden sind "Grundschulen der Demokratie". Das KiJuPa soll bei allen Maßnahmen der Stadt beteiligt werden, welche die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen einer familienfreundlichen Stadt berühren	
Maßnahmen	Zu 1.: - Es werden Projekte zur Stärkung der sozialen Kompetenz und zur Erlangung von Schlüsselqualifikationen angeboten. Bedarfe können von den Schulen angemeldet werden, Projekte werden in enger Kooperation mit der Schule angepasst und durchgeführt. Zu 2.: - Teilnahme an Entwicklung und Koordinierung der verschiedenen Angebote und Projekte der Institutionen agentur mark GmbH, WABE, Kolping etc. - Sicherstellung der Durchführung eines jährlichen "Abenteuerspielplatzes" - Sicherstellung der Angebote im Jugendferienprogramm außerhalb des städtischen Jugendzentrums - Beteiligung des Kinder- und Jugendparlament als permanente Einrichtung	
Zielgruppe/n	Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, in Einzelfällen auch junge Menschen bis 27 Jahre	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☒
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u> Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Herdecke	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.50 Jugendarbeit



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

4. Kostenstellen

993625000	Jugendarbeit
993625001	Kinder- und Jugendparlament
993625002	Kinder-, Jugenderholung und internationale Jugendbegegnungen
993625003	Abenteuerspielplatz

5. Verantwortliche(r)

3.6.2.50	Frau Leogrande, Daniela

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-250.265	-271.705	-273.645	-285.510	-278.260
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-11,00	-11,99	-12,12	-12,67	-12,37
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
davon Beschäftigte	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36250 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834	5	660	660	660	660
3+ Sonstige Transfererträge	854	2.040	2.080	2.120	2.160	2.205
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	3.688	2.045	2.740	2.780	2.820	2.865
11- Personalaufwendungen	191.308	184.890	198.365	200.350	202.360	204.400
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	15.280	16.905	17.090	17.275	17.460
14- Bilanzielle Abschreibungen	3.969	5	3.180	3.180	3.180	3.180
15- Transferaufwendungen	5.133	22.885	23.025	23.165	23.310	23.455
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.507	20.080	23.060	23.060	23.060	23.060
17= Ordentliche Aufwendungen	215.677	243.140	264.535	266.845	269.185	271.555
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.988	-241.095	-261.795	-264.065	-266.365	-268.690
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)	-211.988	-241.095	-261.795	-264.065	-266.365	-268.690
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)	-211.988	-241.095	-261.795	-264.065	-266.365	-268.690
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.555	9.170	9.910	9.580	19.145	9.570
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.544	-250.265	-271.705	-273.645	-285.510	-278.260
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.544	-250.265	-271.705	-273.645	-285.510	-278.260

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36250 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	854	2.040	2.080	0	2.120	2.160	2.205
+ 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	2.465	2.040	2.080	0	2.120	2.160	2.205
- Personalauszahlungen	191.401	184.675	198.145	0	200.125	202.125	204.150
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977	15.280	16.905	0	17.090	17.275	17.460
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.227	22.885	23.025	0	23.165	23.310	23.455
- Sonstige Auszahlungen	8.668	20.080	23.060	0	23.060	23.060	23.060
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.272	242.920	261.135	0	263.440	265.770	268.125
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.807	-240.880	-259.055	0	-261.320	-263.610	-265.920
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	11.318	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	11.318	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.318	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.51	Jugendzentrum

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII), Kinder- und Jugendhilfe
Land	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes –Kinder- und Jugendförderungs-gesetz- (3. AG-KJHG -KJFöG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes –Kinder- und Jugendförderungs-gesetz- (3. AG-KJHG -KJFöG)
Kommune	Satzung für das Jugendamt der Stadt Herdecke vom 20.03.2002

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

Kurzbeschreibung	Die Kinder- und Jugendarbeit wird sowohl von öffentlichen als auch freien Trägern der Jugendhilfe angeboten. Die Kinder- und Jugendarbeitsangebote sollen durch ein hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen selbst zu ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung beitragen und helfen Benachteiligungen abzubauen. Kinder- und Jugendarbeit umfasst Angebote der außerschulischen Jugendbildung, der Kinder- und Jugendförderung, internationale Jugendbegegnungen, Jugendberatung sowie sport- und spiel-bezogene Angebote. Die Jugendarbeit nach §§ 11-14 SGB VIII wendet sich als außerschulisches Erziehungs- und Bildungsangebot an alle jungen Menschen. Die Angebote zielen in besonderem Maße auf Partizipation, Ausgleich von sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen, und Prävention. Im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden zwei Kindertreffs und das Jugendcafé Fachwerk betrieben. Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Außerdem sollen die Angebote auch Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Entsprechende Präventionsveranstaltungen sollen für den Bereich der frühkindlichen Erziehung (Kindergartenalter), den Bereich des Grundschulalters, sowie deren Erzieh-

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.51 Jugendzentrum



	ungsberechtigten vorgehalten werden.

Wirkung auf strategische Ziele	1. Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“ 2. Die Stadt Herdecke ist eine „familienfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	Zu 1.: - Sicherstellung jährlicher Angebote für die außerschulische Jugendbildung - Jugendberatung als integrativer Bestandteil der "Jugendzentrumsarbeit" Zu 2.: - Sicherstellung einer außerschulischen Kinder- und Jugendbetreuung, die sich an der Freizeit der Jugendlichen orientiert - Bereitstellung eines verlässlichen Betreuungsangebotes für Kinder bis 18.00 Uhr
Maßnahmen	Zu 1.: Aufstellung eines Programms mit dem Ziel der Verbesserung von Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen Zu 2.: - Konzeptionierung und Durchführung von Ferienangeboten in den Oster- und Herbstferien - Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Prävention vor unterschiedlichsten Gefährdungssituationen - Öffnungszeiten, die sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientieren

Zielgruppe/n	Kinder und Jugendliche von 6-21 Jahren sowie junge Menschen von 21-27 Jahren

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.51 Jugendzentrum



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

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

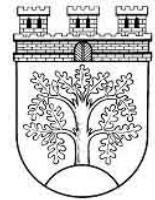
4. Kostenstellen

993625100	Jugendcafe FachWerk/ Kindereinrichtungen Wuselnest und Wuseloase

5. Verantwortliche(r)

3.6.2.51	Frau Leogrande, Daniela

Gesamthaushalt 2022 Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.51	Jugendzentrum

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-269.570	-321.285	-314.555	-289.270	-278.200
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-11,85	-14,18	-13,93	-12,83	-12,37
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
davon Beschäftigte	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36251 Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.192	68.755	63.875	63.875	63.875	63.875
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
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	65.974	71.845	66.965	66.965	66.965	66.965
11- Personalaufwendungen	210.767	215.500	216.875	219.045	221.235	223.455
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369	4.495	4.530	4.535	4.540	4.545
14- Bilanzielle Abschreibungen	30.163	32.750	30.435	30.435	30.435	30.435
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.917	19.750	20.175	20.330	20.485	20.645
17= Ordentliche Aufwendungen	248.215	272.495	272.015	274.345	276.695	279.080
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.241	-200.650	-205.050	-207.380	-209.730	-212.115
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)	-182.241	-200.650	-205.050	-207.380	-209.730	-212.115
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)	-182.241	-200.650	-205.050	-207.380	-209.730	-212.115
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.478	68.920	116.235	107.175	79.540	66.085
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.719	-269.570	-321.285	-314.555	-289.270	-278.200
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-243.719	-269.570	-321.285	-314.555	-289.270	-278.200

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36251 Jugendzentren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.842	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
+ 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	61.624	63.090	63.090	0	63.090	63.090	63.090
- Personalauszahlungen	209.493	215.500	216.875	0	219.045	221.235	223.455
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369	4.495	4.530	0	4.535	4.540	4.545
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.163	19.750	20.175	0	20.330	20.485	20.645
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.025	239.745	241.580	0	243.910	246.260	248.645
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.400	-176.655	-178.490	0	-180.820	-183.170	-185.555
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.52	Öffentliche Spielplätze



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Baugesetzbuch (BauGB) BauGB(Gesetz)Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung
Land	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW)
Kommune	Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Herdecke vom 12.05.2010

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	Öffentliche Spielplätze sind die frei zugänglichen Spielplätze der Kommunen. Öffentliche Spielplätze und die dortigen Spielgeräte müssen in der Europäischen Union seit 1998 der europäischen Norm DIN EN 1176 und 1177 entsprechen. In Deutschland galt davor die deutsche Norm DIN 7926. Ebenfalls zu beachten sind die DIN 18034 (Anforderungen und Hinweise für Planung und Betrieb) und für Spielplätze in Schulen und Kindergärten die Merkblätter der GUV (Gemeinde-Unfall-Versicherung). "Im Verantwortungsbereich des Spielplatzbetreibers liegen nicht nur die Errichtung und sachgemäße Aufstellung und Anordnung der Spielgeräte, sondern auch die laufende Instandhaltung und Wartung.

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

Kurzbeschreibung	Die Stadt Herdecke unterhält in ihrem Stadtgebiet verteilt 16 Spielplätze. Dazu kommen weitere Einrichtungen mit Spielgerätschaften an den Schulen und sogenannte Semispielplätze (Skateboardbahn, Kletterwand u.a.).
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „familienfreundliche Stadt“

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.52 Öffentliche Spielplätze



Operative Produktziele	1) Die vorhandenen Spielplatzstandorte bleiben in ihrem Bestand erhalten 2) Weiterhin bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen 3) Gewährleistung der Sicherheit an den Spielplatzstandorten 4) Gewinnung interessierter Bürger/innen als „Spielplatzpaten“ (Ausweitung des bürgerschaftlichen Engagements)
Maßnahmen	1) Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze 2) Aufstellung und Aktualisierung einer Spielflächenbedarfsplanung 3) Durchführung regelmäßiger Sicherheitsprüfungen nach den gesetzlichen Standardvorgaben (DIN) 4) Erstellung eines Grünflächenkatasters

Zielgruppe/n	Kinder im Alter bis 14 Jahren

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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb ☐ Interkommunaler Produktkostenvergleich ☐ Kein Wettbewerb ☒

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

4. Kostenstellen

993625200	Spielplätze

5. Verantwortliche(r)

3.6.2.52	Herr Schliepkorte, Andreas

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.52	Öffentliche Spielplätze

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-304.925	-302.405	-307.690	-321.170	-335.325
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-13,40	-13,35	-13,63	-14,25	-14,91
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
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36252 öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.440	0	16.670	16.670	16.670	16.670
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	6.526	0	6.525	6.525	6.525	6.525
8+ Aktivierte Eigenleistungen	14.324	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.290	0	23.195	23.195	23.195	23.195
11 - Personalaufwendungen	2.202	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.225	235.725	264.360	269.645	283.125	297.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.042	69.200	61.240	61.240	61.240	61.240
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.469	304.925	325.600	330.885	344.365	358.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.179	-304.925	-302.405	-307.690	-321.170	-335.325
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)	-230.179	-304.925	-302.405	-307.690	-321.170	-335.325
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)	-230.179	-304.925	-302.405	-307.690	-321.170	-335.325
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)	-230.179	-304.925	-302.405	-307.690	-321.170	-335.325
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-230.179	-304.925	-302.405	-307.690	-321.170	-335.325

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36252 öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	2.202	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.225	235.725	264.360	0	269.645	283.125	297.280
- 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	208.427	235.725	264.360	0	269.645	283.125	297.280
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.427	-235.725	-264.360	0	-269.645	-283.125	-297.280
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	485	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	52.588	129.500	114.000	0	72.000	35.000	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)	53.073	129.500	114.000	0	72.000	35.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.073	-129.500	-114.000	0	-72.000	-35.000	0

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe

363 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen und Fam.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.533	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	90.291	76.800	122.000	124.440	126.930	129.465
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	489.975	400.000	400.000	408.000	416.160	424.485
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112	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	609.911	476.800	522.000	532.440	543.090	553.950
11- Personalaufwendungen	667.304	612.405	822.445	831.240	840.165	849.245
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14- Bilanzielle Abschreibungen	96	5	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	3.024.129	2.767.140	3.269.725	3.424.840	3.587.620	3.758.450
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.210	19.545	26.620	25.620	25.620	25.620
17= Ordentliche Aufwendungen	3.701.740	3.399.395	4.119.090	4.282.000	4.453.705	4.633.615
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.091.829	-2.922.595	-3.597.090	-3.749.560	-3.910.615	-4.079.665
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)	-3.091.829	-2.922.595	-3.597.090	-3.749.560	-3.910.615	-4.079.665
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)	-3.091.829	-2.922.595	-3.597.090	-3.749.560	-3.910.615	-4.079.665
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.017	61.600	88.500	86.800	135.970	86.750
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.129.846	-2.984.195	-3.685.590	-3.836.360	-4.046.585	-4.166.415
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.129.846	-2.984.195	-3.685.590	-3.836.360	-4.046.585	-4.166.415

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

363 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen und Fam.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.011	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	92.328	76.800	122.000	0	124.440	126.930	129.465
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.732	400.000	400.000	0	408.000	416.160	424.485
+ Sonstige Einzahlungen	112	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.183	476.800	522.000	0	532.440	543.090	553.950
- Personalauszahlungen	540.707	603.140	799.830	0	807.745	815.735	823.805
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.808.753	2.767.140	3.269.725	0	3.424.840	3.587.620	3.758.450
- Sonstige Auszahlungen	10.368	19.545	26.620	0	25.620	25.620	25.620
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.359.829	3.390.125	4.096.475	0	4.258.505	4.429.275	4.608.175
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.777.646	-2.913.325	-3.574.475	0	-3.726.065	-3.886.185	-4.054.225
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 2022

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
Produkt	3.6.3.50	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII), Kinder- und Jugendhilfe
Land	---
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	In einem Hilfeplan ist der Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen festzuhalten. Es soll regelmäßig geprüft werden, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist (§ 36[.2] SGB VIII).
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	- Zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen sollen Hilfen gegeben werden, die ihrer Erziehung innerhalb und außerhalb der Familie dienen und Eltern sowie anderen Erziehungsberechtigten helfen, ihrer Erziehungsverantwortung besser gerecht zu werden. - Zu den Hilfen gehören: --Erziehungsberatung --Soziale Gruppenarbeit --Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer --Sozialpädagogische Familienhilfe --Erziehung in einer Tagesgruppe --Vollzeitpflege --Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen --Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung --Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SG VIII) - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „familienfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	- Familien, Kinder, Jugendliche und Fachleute, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen betraut sind, steht vor Ort bzw. wohnortnah ein differenziertes Beratungs- und Unterstützungsangebot zur Verfügung - Finanzielle Sicherstellung von Unterstützungsangeboten - Präventionsangebote für Familien, Kinder und Jugendliche - Vernetzung und Kooperation der Fachleute zur Abstimmung der Angebotsstruktur
Maßnahmen	- Kooperationsvereinbarungen mit spezialisierten Beratungsstellen - Im Rahmen der Frühen Hilfen werden Beratungsangebot und Maßnahmen

Gesamthaushalt 2022

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
Produkt	3.6.3.50	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien



	zur Förderung z.B. BerTa angeboten - Es finden Präventionsveranstaltung zum Thema Sucht in den Schulen statt

Zielgruppe/n	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Personensorgeberechtigte - Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, - Jugendlicher ist, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, - Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des BGB die Personensorge zusteht.

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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u> Wettbewerb gibt es aufseiten der freien Träger.	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren, Entgelte oder Kostenbeteiligungen erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Die Festsetzung einer Kostenbeteiligung ist nach §§ 90 ff SGB VIII möglich.	

Gesamthaushalt 2022

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
 Produkt 3.6.3.50 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien



4. Kostenstellen

993635000	Stationär
993635001	Pflegekinder
993635002	Sonstige Einrichtungen
993635003	Ambulant

5. Verantwortliche(r)

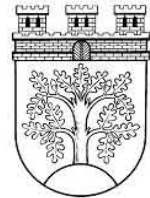
3.6.3.50	Frau Leogrande, Daniela

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

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



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-2.812.140	-3.511.570	-3.660.355	-3.868.570	-3.986.360
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-123,58	-155,02	-162,13	-171,62	-177,26
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		9,57	11,31	11,31	11,31	11,31
davon Beschäftigte		7,69	9,43	9,43	9,43	9,43
davon Beamte		1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Kennzahlen						
Ambulante Hilfen	Anzahl	125	130	130	130	
Familienhilfen	Anzahl	30	30	30	30	
Kosten / Ambulanter Hilfefall	Euro	9.200	8.846	8.846	8.846	
Kosten / Stationärer Hilfefall	Euro	70.000	70.000	70.000	70.000	
Kosten für ambulante Hilfen	Euro	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
Kosten für stationäre Hilfen	Euro	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
Stationäre Hilfen	Anzahl	20	20	20	20	
Verhältnis Stationäre zu Ambulanten Hilfen in der Anzahl	Prozent	16	15	15	15	
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36350 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen und Fam.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.533	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	90.291	76.800	122.000	124.440	126.930	129.465
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	489.975	400.000	400.000	408.000	416.160	424.485
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112	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	609.911	476.800	522.000	532.440	543.090	553.950
11- Personalaufwendungen	667.304	612.405	822.445	831.240	840.165	849.245
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14- Bilanzielle Abschreibungen	96	5	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	2.857.265	2.595.085	3.095.705	3.248.835	3.409.605	3.578.395
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.210	19.545	26.620	25.620	25.620	25.620
17= Ordentliche Aufwendungen	3.534.876	3.227.340	3.945.070	4.105.995	4.275.690	4.453.560
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.924.965	-2.750.540	-3.423.070	-3.573.555	-3.732.600	-3.899.610
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)	-2.924.965	-2.750.540	-3.423.070	-3.573.555	-3.732.600	-3.899.610
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)	-2.924.965	-2.750.540	-3.423.070	-3.573.555	-3.732.600	-3.899.610
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.017	61.600	88.500	86.800	135.970	86.750
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.962.982	-2.812.140	-3.511.570	-3.660.355	-3.868.570	-3.986.360
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.962.982	-2.812.140	-3.511.570	-3.660.355	-3.868.570	-3.986.360

Teilfinanzplan 2022

Produkt

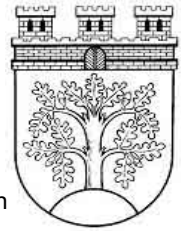
36350 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen und Fam.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.011	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	92.328	76.800	122.000	0	124.440	126.930	129.465
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.732	400.000	400.000	0	408.000	416.160	424.485
+ Sonstige Einzahlungen	112	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.183	476.800	522.000	0	532.440	543.090	553.950
- Personalauszahlungen	540.707	603.140	799.830	0	807.745	815.735	823.805
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.752.460	2.595.085	3.095.705	0	3.248.835	3.409.605	3.578.395
- Sonstige Auszahlungen	10.368	19.545	26.620	0	25.620	25.620	25.620
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.303.536	3.218.070	3.922.455	0	4.082.500	4.251.260	4.428.120
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.721.353	-2.741.270	-3.400.455	0	-3.550.060	-3.708.170	-3.874.170
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 2022

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
Produkt	3.6.3.51	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII), Kinder- und Jugendhilfe
Land	---

Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Erziehungsberatung setzt das Zusammenwirken von mindestens drei Fachkräften verschiedener Disziplinen in einem Team voraus
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsstellen unterscheiden sich von den anderen Hilfen zur Erziehung dadurch, dass sie den Ratsuchenden einen unmittelbaren und vertraulichen Zugang ermöglichen. Auf ein Hilfeplanverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes wird in der Regel verzichtet.

Wirkung auf strategische Ziele	1. Die Stadt Herdecke ist eine „innovative Bildungsstadt“ 2. Die Stadt Herdecke ist eine „familienfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	Zu 1.: - Die Erziehungsberatungsstelle bietet den Familien und ihren Kindern eine niederschwellige, freiwillige und vertrauliche Möglichkeiten sich bei allen Fragen um die Erziehung professionellen Rat und Begleitung zu sichern. Daneben leistet die Erziehungsberatungsstelle mit ihren Angeboten und Projekten einen wichtigen Beitrag zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII. Zu 2.: - Die Drogen- und Suchtberatungsstelle ist Ansprechpartner für Eltern und junge Konsumenten von illegalen und legalen Suchtmitteln und bei Essstörungen. Zu 3.: Das Jugendamt hält Plätze für die Inobhutnahme für Jugendliche in einer Einrichtung und für Kinder in Bereitschaftspflegestellen vor.
Maßnahmen	Zu 1.: Familien erhalten ein niederschwelliges, zeit- und ortsnahe Beratungsangebot in allen Fragen der Erziehung. Es besteht eine Kooperation in Fragen des Kinderschutzes und die Mitarbeiter/innen der Erziehungsberatungsstelle sind als insoweit erfahrenen

Gesamthaushalt 2022

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
 Produkt 3.6.3.51 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien



	Fachkräfte im Sinne des § 8a SGB VIII tätig. Zu 2.: - Die Drogenberatungsstelle VIA der AWO bietet der beschriebenen Zielgruppe ein ortsnahes und vertrauliches Beratungsangebot, es existieren präventive Angebot für Schüler und Lehrer. In Fragen des Kinderschutzes wurde zwischen der Beratungsstelle und dem Jugendamt eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Zu 3.: - Das Jugendamt verfügt in der Regel über ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätze für die Inobhutnahme.

Zielgruppe/n	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Personensorgeberechtigte - Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, - Jugendlischer ist, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, - Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des BGB die Personensorge zusteht.

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

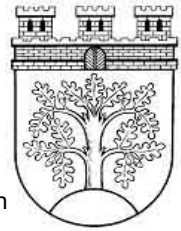
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u> Wettbewerb gibt es aufseiten der freien Träger.	

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

Gesamthaushalt 2022

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
 Produkt 3.6.3.51 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien



4. Kostenstellen

993635100	Erziehungsberatung
993635101	Drogenberatung
993635102	Inobhutnahmestelle

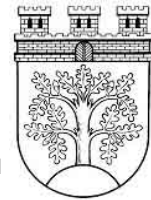
5. Verantwortliche(r)

3.6.3.51	Frau Leogrande, Daniela

Gesamthaushalt 2022

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
Produkt	3.6.3.51	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-172.055	-174.020	-176.005	-178.015	-180.055
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-7,56	-7,68	-7,80	-7,90	-8,01
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
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36351 Sonst. Einrich. zur Förd. junger Menschen und Fam.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	166.864	172.055	174.020	176.005	178.015	180.055
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.864	172.055	174.020	176.005	178.015	180.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.864	-172.055	-174.020	-176.005	-178.015	-180.055
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)	-166.864	-172.055	-174.020	-176.005	-178.015	-180.055
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)	-166.864	-172.055	-174.020	-176.005	-178.015	-180.055
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)	-166.864	-172.055	-174.020	-176.005	-178.015	-180.055
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-166.864	-172.055	-174.020	-176.005	-178.015	-180.055

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36351 Sonst. Einrich. zur Förd. junger Menschen und Fam.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.293	172.055	174.020	0	176.005	178.015	180.055
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.293	172.055	174.020	0	176.005	178.015	180.055
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.293	-172.055	-174.020	0	-176.005	-178.015	-180.055
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 2022

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585.334	5.170.000	5.300.000	5.358.750	5.418.235	5.478.465
3+ Sonstige Transfererträge	342.395	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.504	550.000	520.000	544.000	568.300	575.405
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.119	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	5.415.353	5.720.000	5.820.000	5.902.750	5.986.535	6.053.870
11 - Personalaufwendungen	88.260	105.870	106.120	107.185	108.255	109.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.275.828	9.512.000	9.540.145	9.618.750	9.738.985	9.860.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	350	690	690	690	690
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.364.148	9.618.720	9.647.455	9.727.125	9.848.430	9.971.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.948.796	-3.898.720	-3.827.455	-3.824.375	-3.861.895	-3.917.380
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)	-2.948.796	-3.898.720	-3.827.455	-3.824.375	-3.861.895	-3.917.380
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)	-2.948.796	-3.898.720	-3.827.455	-3.824.375	-3.861.895	-3.917.380
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.452	21.845	27.230	26.985	34.030	26.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.969.247	-3.920.565	-3.854.685	-3.851.360	-3.895.925	-3.944.360
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.969.247	-3.920.565	-3.854.685	-3.851.360	-3.895.925	-3.944.360

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585.500	5.170.000	5.300.000	0	5.358.750	5.418.235	5.478.465
+ sonstige Transfereinzahlungen	342.395	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.077	550.000	520.000	0	544.000	568.300	575.405
+ 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	5.420.972	5.720.000	5.820.000	0	5.902.750	5.986.535	6.053.870
- Personalauszahlungen	88.260	105.870	106.120	0	107.185	108.255	109.340
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.279.586	9.512.000	9.540.145	0	9.618.750	9.738.985	9.860.720
- Sonstige Auszahlungen	60	350	690	0	690	690	690
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.367.906	9.618.720	9.647.455	0	9.727.125	9.848.430	9.971.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.946.934	-3.898.720	-3.827.455	0	-3.824.375	-3.861.895	-3.917.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.50	Tageseinrichtungen für Kinder



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII), Kinder- und Jugendhilfe
Land	---
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Gesetz zur früheren Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Gesetz zur früheren Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) § 3 (1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen gemeinsamen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. § 3 (2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind Kernaufgaben der Kindertageseinrichtung und der Tagespflegepersonen. Das pädagogische Personal hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidung zu achten.
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „familienfreundliche Stadt“
Operative Produktziele	Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern auf einen Platz in der Kindertageseinrichtung und Gewährleistung des angemeldeten Betreuungsumfangs
Maßnahmen	Es gibt ein abgestimmtes Verfahren mit den Trägern der Tageseinrichtungen für Kinder und dem Leitungspersonal der einzelnen Einrichtungen über Aufnahme und Gruppenstrukturen

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder



Zielgruppe/n	Kinder im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt (Rechtsanspruch ab 01.08.2013) Kinder von Geburt bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (§ 24(3) SGB VIII)

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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Nach § 23 Kibiz kann ein Entgelt erhoben werden. Dieses ergibt sich aus der Elternbeitragssatzung.	

4. Kostenstellen

993655000	Tageseinrichtungen für Kinder

5. Verantwortliche(r)

3.6.5.50	Frau Leogrande, Daniela

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36550 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585.334	5.170.000	5.300.000	5.358.750	5.418.235	5.478.465
3+ Sonstige Transfererträge	342.395	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.504	550.000	520.000	544.000	568.300	575.405
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.119	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	5.415.353	5.720.000	5.820.000	5.902.750	5.986.535	6.053.870
11 - Personalaufwendungen	88.260	105.870	106.120	107.185	108.255	109.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.275.828	9.512.000	9.540.145	9.618.750	9.738.985	9.860.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	350	690	690	690	690
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.364.148	9.618.720	9.647.455	9.727.125	9.848.430	9.971.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.948.796	-3.898.720	-3.827.455	-3.824.375	-3.861.895	-3.917.380
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)	-2.948.796	-3.898.720	-3.827.455	-3.824.375	-3.861.895	-3.917.380
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)	-2.948.796	-3.898.720	-3.827.455	-3.824.375	-3.861.895	-3.917.380
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.452	21.845	27.230	26.985	34.030	26.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.969.247	-3.920.565	-3.854.685	-3.851.360	-3.895.925	-3.944.360
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.969.247	-3.920.565	-3.854.685	-3.851.360	-3.895.925	-3.944.360

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36550 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585.500	5.170.000	5.300.000	0	5.358.750	5.418.235	5.478.465
+ sonstige Transfereinzahlungen	342.395	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.077	550.000	520.000	0	544.000	568.300	575.405
+ 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	5.420.972	5.720.000	5.820.000	0	5.902.750	5.986.535	6.053.870
- Personalauszahlungen	88.260	105.870	106.120	0	107.185	108.255	109.340
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.279.586	9.512.000	9.540.145	0	9.618.750	9.738.985	9.860.720
- Sonstige Auszahlungen	60	350	690	0	690	690	690
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.367.906	9.618.720	9.647.455	0	9.727.125	9.848.430	9.971.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.946.934	-3.898.720	-3.827.455	0	-3.824.375	-3.861.895	-3.917.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Gesundheitsdienste

4.1 Gesundheitsdienste

Produktgruppe/ Produkt

4.1.1. - Krankenhäuser, Kliniken, Geburtshäuser

- 4.1.1.50 Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	337.205	338.955	338.955	338.955	338.955	338.955
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.205	338.955	338.955	338.955	338.955	338.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
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)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	337.205	338.955	338.955	0	338.955	338.955	338.955
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.205	338.955	338.955	0	338.955	338.955	338.955
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.205	-338.955	-338.955	0	-338.955	-338.955	-338.955
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 2022

Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	337.205	338.955	338.955	338.955	338.955	338.955
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.205	338.955	338.955	338.955	338.955	338.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
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)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	337.205	338.955	338.955	0	338.955	338.955	338.955
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.205	338.955	338.955	0	338.955	338.955	338.955
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.205	-338.955	-338.955	0	-338.955	-338.955	-338.955
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.1 Krankenhäuser
 Produkt 4.1.1.50 Krankenhäuser

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

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

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Abführung und Abwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage.

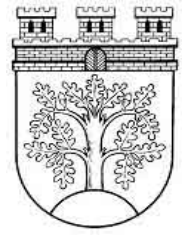
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

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

Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.1 Krankenhäuser
 Produkt 4.1.1.50 Krankenhäuser

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

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

4. Kostenstellen

994115000	Krankenhäuser

5. Verantwortliche(r)

4.1.1.50	Frau Fleitmann, Sabine

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.1	Krankenhäuser
Produkt	4.1.1.50	Krankenhäuser



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-14,90	-14,96	-15,01	-15,04	-15,07
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
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 41150 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	337.205	338.955	338.955	338.955	338.955	338.955
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	337.205	338.955	338.955	338.955	338.955	338.955
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
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)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.205	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955	-338.955

Teilfinanzplan 2022

Produkt 41150 Krankenhäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	337.205	338.955	338.955	0	338.955	338.955	338.955
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.205	338.955	338.955	0	338.955	338.955	338.955
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.205	-338.955	-338.955	0	-338.955	-338.955	-338.955
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 Sportförderung

4.2 Sportförderung

Produktgruppe/ Produkte

4.2.1. - Förderung des Sports

- 4.2.1.50 Förderung des Sports (inkl. Sportstätten)

4.2.4. - Sportstätten und Bäder

- 4.2.4.50 Freizeitbad Bleichstein

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.681	92.775	117.860	117.860	117.860	117.860
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	81.610	101.610	0	121.610	121.610
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187	10.510	10.795	10.795	10.795	10.795
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	435	435	435	435	435
7+ Sonstige ordentliche Erträge	21.946	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	150.055	185.330	230.700	129.090	250.700	250.700
11- Personalaufwendungen	111.951	133.920	139.400	140.815	142.240	143.680
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.315	216.540	178.905	177.350	187.530	197.515
14- Bilanzielle Abschreibungen	169.389	215.945	170.860	170.860	170.860	170.860
15- Transferaufwendungen	23.582	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882	3.770	6.650	3.650	3.650	3.650
17= Ordentliche Aufwendungen	545.119	595.555	521.195	518.055	529.660	541.085
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.064	-410.225	-290.495	-388.965	-278.960	-290.385
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)	-395.064	-410.225	-290.495	-388.965	-278.960	-290.385
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)	-395.064	-410.225	-290.495	-388.965	-278.960	-290.385
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.164	380.000	397.155	323.835	282.980	270.705
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.077	-790.225	-687.650	-712.800	-561.940	-561.090
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-489.077	-790.225	-687.650	-712.800	-561.940	-561.090

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	81.610	101.610	0	0	121.610	121.610
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187	10.510	10.795	0	10.795	10.795	10.795
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	435	435	0	435	435	435
+ Sonstige Einzahlungen	74	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.303	112.355	132.640	0	31.030	152.640	152.640
- Personalauszahlungen	111.069	133.190	138.740	0	140.120	141.515	142.925
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.058	216.540	178.905	0	177.350	187.530	197.515
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	23.222	25.380	25.380	0	25.380	25.380	25.380
- Sonstige Auszahlungen	19.875	3.770	6.650	0	3.650	3.650	3.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.224	378.880	349.675	0	346.500	358.075	369.470
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.921	-266.525	-217.035	0	-315.470	-205.435	-216.830
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	647.370	177.785	0	1.149.870	1.372.345	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	647.370	177.785	0	1.149.870	1.372.345	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	922.800	363.845	0	1.592.620	1.917.435	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	925.300	364.845	0	1.593.620	1.918.435	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-277.930	-187.060	0	-443.750	-546.090	-1.000

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.382	75.420	94.560	94.560	94.560	94.560
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885	9.410	9.695	9.695	9.695	9.695
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	435	435	435	435	435
7+ Sonstige ordentliche Erträge	21.548	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	125.814	85.265	104.690	104.690	104.690	104.690
11 - Personalaufwendungen	24.065	22.280	22.950	23.190	23.425	23.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.175	64.280	65.530	68.705	72.035
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.688	158.660	130.065	130.065	130.065	130.065
15 - Transferaufwendungen	23.582	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	190	190	190	190
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.335	314.745	242.865	244.355	247.765	251.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.521	-229.480	-138.175	-139.665	-143.075	-146.645
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)	-50.521	-229.480	-138.175	-139.665	-143.075	-146.645
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)	-50.521	-229.480	-138.175	-139.665	-143.075	-146.645
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.226	76.805	114.245	70.590	75.340	74.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.747	-306.285	-252.420	-210.255	-218.415	-221.195
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.747	-306.285	-252.420	-210.255	-218.415	-221.195

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885	9.410	9.695	0	9.695	9.695	9.695
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	435	435	0	435	435	435
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.685	29.645	29.930	0	29.930	29.930	29.930
- Personalauszahlungen	23.712	21.985	22.685	0	22.910	23.135	23.360
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.175	64.280	0	65.530	68.705	72.035
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	23.222	25.380	25.380	0	25.380	25.380	25.380
- Sonstige Auszahlungen	0	250	190	0	190	190	190
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.935	155.790	112.535	0	114.010	117.410	120.965
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.250	-126.145	-82.605	0	-84.080	-87.480	-91.035
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	134.370	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	134.370	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	149.300	155.000	0	0	18.000	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	149.300	155.000	0	0	18.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.930	-155.000	0	0	-18.000	0

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.50	Förderung des Sports inkl. Sportstätten

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (Verf NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen an herausragenden Sportstätten des Landes Nordrhein-Westfalen (Sportstättenbauförderrichtlinie Nordrhein-Westfalen- Sportstb-FRL) Richtlinien über die Verwendung der Mittel aus der vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Sportpauschale (Sportpauschale-Richtlinie NRW)
Kommune	Pakt für den Sport im Ennepe-Ruhr-Kreis Richtlinien zur Sportförderung vom 01.01.2007

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

Kurzbeschreibung	Die Förderung des Sportes außerhalb des Schulsportes und der Bewirtschaftung von Sportstätten, die für die Vereinsnutzung und allgemeine Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin zählen hierzu die Zuschüsse an Vereine. Die Schulsportanlagen mit ihrer Schulnutzung sind auf den jeweiligen Haushaltsseiten erfasst.

Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „familienfreundliche Stadt“ Die Stadt Herdecke ist eine „attraktive Stadt für Arbeit und Freizeit“
Operative Produktziele	- Förderung des Sportes im sportlichen Freizeitangebotes außerhalb des Schulsportbetriebes durch die Bewirtschaftung von Sportstätten, die für die Vereinsnutzung sowie der allgemeinen Nutzung durch die Stadt zur Verfügung gestellt werden - Unterstützung des Vereinssportes durch die Leistung von Zuschüssen an die Vereine
Maßnahmen	- Ausweitung und Bekanntmachung der Sportangebote durch die Sportvereine im Rahmen des Freizeitangebotes der Stadt Herdecke

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.50 Förderung des Sports inkl. Sportstätten



Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u> Das Ziel der Landesverfassung wird nicht durch weitere gesetzliche Vorgaben konkretisiert.	

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

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☐
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☒
	<u>Begründung:</u> Die Stadt Herdecke stellt den örtlichen Sportvereinen die städtischen Sportstätten und Sportgeräte grundsätzlich unentgeltlich zur Verfügung.	

4. Kostenstellen

994215000	Bleichstein
994215001	Kalkheck
994215002	Kleinspielfelder
994215003	Zuschüsse an Dritte
994215004	Ringerzentrum

5. Verantwortliche(r)

4.2.1.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

4
4.2
4.2.1
4.2.1.50

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports inkl. Sportstätten



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-306.285	-252.420	-210.255	-218.415	-221.195
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-13,46	-11,14	-9,31	-9,69	-9,84
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Beschäftigte	-	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Kennzahlen						
Besucher	Anzahl	10.000	10.000	10.000		
Gebührenerlöse	Euro	1.800	1.800	1.800		
Nutzungsstunden gesamt	Wochenstunden	67	67	67		
Nutzungsstunden gesamt	Wochenstunden	66	66	66		
Öffentliche Nutzung	Wochenstunden	10	10	10		
Öffentliche Nutzung	Wochenstunden	25	25	25		
Schulnutzung	Wochenstunden	33	33	33		
Schulnutzung	Wochenstunden	38	38	38		
Schulnutzung	Wochenstunden	37	37	37		
Schulnutzung	Wochenstunden	33	33	33		
Schulnutzung	Wochenstunden	20	20	20		
Schulnutzung	Wochenstunden	50	50	50		
Schulnutzung	Wochenstunden	38	38	38		
Schulnutzung	Wochenstunden	38	38	38		
Vereinsnutzung	Wochenstunden	20	20	20		
Vereinsnutzung	Wochenstunden	24	24	24		
Vereinsnutzung	Wochenstunden	61	61	61		
Vereinsnutzung	Wochenstunden	61	61	61		
Vereinsnutzung	Wochenstunden	50	50	50		
Vereinsnutzung	Wochenstunden	44	44	44		
Vereinsnutzung	Wochenstunden	32	32	32		
Vereinsnutzung	Wochenstunden	40	40	40		
Volkshochschulnutzung	Wochenstunden	7	7	7		
Volkshochschulnutzung	Wochenstunden	4	4	4		
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 42150 Förderung des Sports (inkl. Sportstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.382	75.420	94.560	94.560	94.560	94.560
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885	9.410	9.695	9.695	9.695	9.695
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	435	435	435	435	435
7+ Sonstige ordentliche Erträge	21.548	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	125.814	85.265	104.690	104.690	104.690	104.690
11 - Personalaufwendungen	24.065	22.280	22.950	23.190	23.425	23.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.175	64.280	65.530	68.705	72.035
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.688	158.660	130.065	130.065	130.065	130.065
15 - Transferaufwendungen	23.582	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	190	190	190	190
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.335	314.745	242.865	244.355	247.765	251.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.521	-229.480	-138.175	-139.665	-143.075	-146.645
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)	-50.521	-229.480	-138.175	-139.665	-143.075	-146.645
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)	-50.521	-229.480	-138.175	-139.665	-143.075	-146.645
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.226	76.805	114.245	70.590	75.340	74.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.747	-306.285	-252.420	-210.255	-218.415	-221.195
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.747	-306.285	-252.420	-210.255	-218.415	-221.195

Teilfinanzplan 2022

Produkt 42150 Förderung des Sports (inkl. Sportstätten)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885	9.410	9.695	0	9.695	9.695	9.695
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	435	435	0	435	435	435
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.685	29.645	29.930	0	29.930	29.930	29.930
- Personalauszahlungen	23.712	21.985	22.685	0	22.910	23.135	23.360
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.175	64.280	0	65.530	68.705	72.035
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	23.222	25.380	25.380	0	25.380	25.380	25.380
- Sonstige Auszahlungen	0	250	190	0	190	190	190
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.935	155.790	112.535	0	114.010	117.410	120.965
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.250	-126.145	-82.605	0	-84.080	-87.480	-91.035
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	134.370	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	134.370	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	149.300	155.000	0	0	18.000	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	149.300	155.000	0	0	18.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.930	-155.000	0	0	-18.000	0

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe 424 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.298	17.355	23.300	23.300	23.300	23.300
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	81.610	101.610	0	121.610	121.610
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	398	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	24.240	100.065	126.010	24.400	146.010	146.010
11- Personalaufwendungen	87.886	111.640	116.450	117.625	118.815	120.015
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.315	108.365	114.625	111.820	118.825	125.480
14- Bilanzielle Abschreibungen	40.701	57.285	40.795	40.795	40.795	40.795
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882	3.520	6.460	3.460	3.460	3.460
17= Ordentliche Aufwendungen	368.784	280.810	278.330	273.700	281.895	289.750
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.543	-180.745	-152.320	-249.300	-135.885	-143.740
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)	-344.543	-180.745	-152.320	-249.300	-135.885	-143.740
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)	-344.543	-180.745	-152.320	-249.300	-135.885	-143.740
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.938	303.195	282.910	253.245	207.640	196.155
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.330	-483.940	-435.230	-502.545	-343.525	-339.895
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.330	-483.940	-435.230	-502.545	-343.525	-339.895

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 424 Bäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	241	81.610	101.610	0	0	121.610	121.610
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	74	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618	82.710	102.710	0	1.100	122.710	122.710
- Personalauszahlungen	87.356	111.205	116.055	0	117.210	118.380	119.565
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.058	108.365	114.625	0	111.820	118.825	125.480
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	19.875	3.520	6.460	0	3.460	3.460	3.460
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.289	223.090	237.140	0	232.490	240.665	248.505
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.671	-140.380	-134.430	0	-231.390	-117.955	-125.795
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	513.000	177.785	0	1.149.870	1.372.345	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	513.000	177.785	0	1.149.870	1.372.345	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	773.500	208.845	0	1.592.620	1.899.435	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	776.000	209.845	0	1.593.620	1.900.435	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-263.000	-32.060	0	-443.750	-528.090	-1.000

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Bäder
 Produkt 4.2.4.50 Freizeitbad Bleichstein



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (Verf NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen an herausragenden Sportstätten des Landes Nordrhein-Westfalen (Sportstättenbauförderrichtlinie Nordrhein-Westfalen-SportstbFRL)
Land	Richtlinien über die Verwendung der Mittel aus der vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Sportpauschale (Sportpauschale-Richtlinie NRW)
Kommune	Pakt für den Sport im Ennepe-Ruhr-Kreis

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

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freizeitbades Bleichstein	
Wirkung auf strategische Ziele	Die Stadt Herdecke ist eine „attraktive Stadt für Arbeit und Freizeit“	
Operative Produktziele	Angebot in der Freizeitgestaltung durch den Betrieb eines Freibades im Rahmen der städtischen Bäderbetriebe	
Maßnahmen	Betrieb und Unterhaltung des Freibades im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Herdecke als ein Freizeitangebot vornehmlich für die Herdecker Bevölkerung	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☒
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Bäder
 Produkt 4.2.4.50 Freizeitbad Bleichstein



Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☒
	Kein Wettbewerb	☐
	<u>Begründung:</u> Die Entgelte, beispielsweise für Freibäder, und der Kostendeckungsgrad sollten sich an den umliegenden Gemeinden orientieren.	

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Für das Freibad gilt die Satzung.	

4. Kostenstellen

994245000	Freizeitbad Bleichstein

5. Verantwortliche(r)

4.2.4.50	Frau Rausch, Jessica

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Bäder
Produkt	4.2.4.50	Freizeitbad Bleichstein



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-584.940	-435.230	-502.545	-343.525	-339.895
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-25,71	-19,21	-22,26	-15,24	-15,11
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
davon Beschäftigte	-	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
davon Beamte	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kennzahlen						
Besucher gesamt bis 2020	Anzahl	28.998				
Gebührenerlöse	Euro	68.685				
Personalkosten	Euro	107.688	109.626	111.599		
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 42450 Freizeitbad Bleichstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.298	17.355	23.300	23.300	23.300	23.300
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	81.610	101.610	0	121.610	121.610
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	398	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	24.240	100.065	126.010	24.400	146.010	146.010
11- Personalaufwendungen	87.886	111.640	116.450	117.625	118.815	120.015
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.315	108.365	114.625	111.820	118.825	125.480
14- Bilanzielle Abschreibungen	40.701	57.285	40.795	40.795	40.795	40.795
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882	3.520	6.460	3.460	3.460	3.460
17= Ordentliche Aufwendungen	368.784	280.810	278.330	273.700	281.895	289.750
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.543	-180.745	-152.320	-249.300	-135.885	-143.740
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)	-344.543	-180.745	-152.320	-249.300	-135.885	-143.740
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)	-344.543	-180.745	-152.320	-249.300	-135.885	-143.740
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.151	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.938	303.195	282.910	253.245	207.640	196.155
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.330	-483.940	-435.230	-502.545	-343.525	-339.895
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.330	-483.940	-435.230	-502.545	-343.525	-339.895

Teilfinanzplan 2022

Produkt 42450 Freizeitbad Bleichstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	241	81.610	101.610	0	0	121.610	121.610
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	74	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618	82.710	102.710	0	1.100	122.710	122.710
- Personalauszahlungen	87.356	111.205	116.055	0	117.210	118.380	119.565
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.058	108.365	114.625	0	111.820	118.825	125.480
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	19.875	3.520	6.460	0	3.460	3.460	3.460
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.289	223.090	237.140	0	232.490	240.665	248.505
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.671	-140.380	-134.430	0	-231.390	-117.955	-125.795
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	513.000	177.785	0	1.149.870	1.372.345	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	513.000	177.785	0	1.149.870	1.372.345	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	773.500	208.845	0	1.592.620	1.899.435	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	776.000	209.845	0	1.593.620	1.900.435	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-263.000	-32.060	0	-443.750	-528.090	-1.000

Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

5.1

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe/ Produkt

5.1.1. - Räumliche Planung und Entwicklungs- maßnahmen, Geoinformationen

- 5.1.1.50 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	75.045	75.045	45	45
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.781	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	9.827	0	75.045	75.045	45	45
11 - Personalaufwendungen	243.001	267.940	275.600	299.500	258.935	239.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.538	185.515	216.520	183.300	133.670	86.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.635	0	3.225	3.225	3.225	3.225
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.917	56.405	41.865	21.145	18.685	18.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.091	509.860	537.210	507.170	414.515	347.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.263	-509.860	-462.165	-432.125	-414.470	-347.815
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)	-402.263	-509.860	-462.165	-432.125	-414.470	-347.815
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)	-402.263	-509.860	-462.165	-432.125	-414.470	-347.815
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.985	33.125	49.880	49.750	68.620	49.630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.248	-542.985	-512.045	-481.875	-483.090	-397.445
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.248	-542.985	-512.045	-481.875	-483.090	-397.445

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	75.000	0	75.000	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	7.072	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	7.072	0	75.000	0	75.000	0	0
- Personalauszahlungen	225.550	265.605	273.200	0	296.995	256.310	237.155
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.950	185.515	216.520	0	183.300	133.670	86.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.898	56.405	41.865	0	21.145	18.685	18.685
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.398	507.525	531.585	0	501.440	408.665	341.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.326	-507.525	-456.585	0	-426.440	-408.665	-341.890
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	6.500	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	6.500	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.500	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produktgruppe

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	75.045	75.045	45	45
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.781	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	9.827	0	75.045	75.045	45	45
11 - Personalaufwendungen	243.001	267.940	275.600	299.500	258.935	239.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.538	185.515	216.520	183.300	133.670	86.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.635	0	3.225	3.225	3.225	3.225
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.917	56.405	41.865	21.145	18.685	18.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.091	509.860	537.210	507.170	414.515	347.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.263	-509.860	-462.165	-432.125	-414.470	-347.815
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)	-402.263	-509.860	-462.165	-432.125	-414.470	-347.815
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)	-402.263	-509.860	-462.165	-432.125	-414.470	-347.815
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.985	33.125	49.880	49.750	68.620	49.630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.248	-542.985	-512.045	-481.875	-483.090	-397.445
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.248	-542.985	-512.045	-481.875	-483.090	-397.445

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	75.000	0	75.000	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	7.072	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	7.072	0	75.000	0	75.000	0	0
- Personalauszahlungen	225.550	265.605	273.200	0	296.995	256.310	237.155
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.950	185.515	216.520	0	183.300	133.670	86.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.898	56.405	41.865	0	21.145	18.685	18.685
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.398	507.525	531.585	0	501.440	408.665	341.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.326	-507.525	-456.585	0	-426.440	-408.665	-341.890
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	6.500	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	6.500	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.500	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	5.1.1.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Baugesetzbuch (BauGB) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Land	---
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Bauleitplanung Besonderes Städtebaurecht Aufgabenbereich Lärm(schutz) Aufgabenbereich GeoInformationsSystem (GIS)
Land	---
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	<u>Bauleitplanung:</u> - Erstellung von Bebauungsplänen und Durchführung erforderlicher Flächennutzungsplanänderungen - Beauftragung und Verarbeitung notwendiger Gutachten - Stellungnahmen zu Planverfahren der Nachbarkommunen, der Regional- und Landesplanung <u>Fachplanungen:</u> - Erstellung bzw. Mitwirkung bei der Erarbeitung planerischer Leitbilder und Zielvorstellung und Fachplanungen für die Gesamtstadt und räumliche oder inhaltliche Teilbereiche (z.B. Leitbild der Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklungsplanung, usw.) - Erstellung von Fachplänen als Grundlage für die Beurteilung städtebaulicher Entwicklungen (z.B. zentrale Versorgungsbereiche, usw.) - Erarbeitung des Lärmaktionsplans der Stadt Herdecke in der 1. und 2. Stufe sowie seine kontinuierliche Fortschreibung ca. alle 5 Jahre <u>Beratung/Bauanträge:</u> - Baurechtliche Beratung von Bauherren - Prüfung von Bauanträgen - Städtebauförderung: - Einwerbung von Fördermitteln und deren Verwaltung - Umsetzung von Städtebaumaßnahmen <u>Geoinformationssystem:</u> - Erzeugung und Aktualisierung von GIS-Daten

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	5.1.1.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	- Erarbeitung thematischer Karten für die Stadtplanung und andere Fachämter und Einrichtungen (z.B. Wirtschaftsförderung, Ordnungsamt, Feuerwehr) - Fortführung der Stadtplanunterlagen <u>Liegenschaften:</u> - Erwerb, Veräußerung und Sicherung des allgemeinen bebauten und unbebauten Grundvermögens der Stadt Herdecke auch zur Umsetzung der Bauleitplanung - Ausstellung von Vorkaufsrechtbescheinigungen und Ausübung von Vorkaufsrechten - Pachtangelegenheiten

Wirkung auf strategische Ziele	Es ist Ziel der Stadt Herdecke „den demografischen Wandel zu gestalten“	
Operative Produktziele	Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in der Bauleitplanung	
Maßnahmen	Siehe Kurzbeschreibung	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

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

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	5.1.1.50	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

4. Kostenstellen

995115000	Geoinformation
995115001	Liegenschaft
995115002	Planung
995115003	Lärmschutz

5. Verantwortliche(r)

5.1.1.50	Herr Matißik, Daniel

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
5.1.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
5.1.1.50 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-542.985	-512.045	-481.875	-483.090	-397.445
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-23,86	-22,60	-21,34	-21,43	-17,67
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	3,21	4,36	4,36	4,36	4,36
davon Beschäftigte	-	3,06	4,21	4,21	4,21	4,21
davon Beamte	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 51150 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	75.045	75.045	45	45
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.781	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	9.827	0	75.045	75.045	45	45
11 - Personalaufwendungen	243.001	267.940	275.600	299.500	258.935	239.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.538	185.515	216.520	183.300	133.670	86.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.635	0	3.225	3.225	3.225	3.225
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.917	56.405	41.865	21.145	18.685	18.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.091	509.860	537.210	507.170	414.515	347.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.263	-509.860	-462.165	-432.125	-414.470	-347.815
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)	-402.263	-509.860	-462.165	-432.125	-414.470	-347.815
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)	-402.263	-509.860	-462.165	-432.125	-414.470	-347.815
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.985	33.125	49.880	49.750	68.620	49.630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.248	-542.985	-512.045	-481.875	-483.090	-397.445
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.248	-542.985	-512.045	-481.875	-483.090	-397.445

Teilfinanzplan 2022

Produkt

51150 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	75.000	0	75.000	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	7.072	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	7.072	0	75.000	0	75.000	0	0
- Personalauszahlungen	225.550	265.605	273.200	0	296.995	256.310	237.155
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.950	185.515	216.520	0	183.300	133.670	86.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.898	56.405	41.865	0	21.145	18.685	18.685
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.398	507.525	531.585	0	501.440	408.665	341.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.326	-507.525	-456.585	0	-426.440	-408.665	-341.890
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	6.500	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	6.500	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.500	0	0	0	0	0

Produktbereich

Bauen und Wohnen

5.2

Bauen und Wohnen

Produktgruppe/ Produkte

5.2.1. - Bau- und Grundstücksordnung

- 5.2.1.50 Bau- und Grundstücksordnung

5.2.2. - Wohnungsbau u. Wohnbauförderung

- 5.2.2.50 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, Wohnungsvermittlung

5.2.3. - Denkmalschutz und – pflege

- 5.2.3.50 Denkmalschutz und -.pflege

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450	0	5.450	5.450	5.450	5.450
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.773	73.160	104.160	104.160	104.160	104.160
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061	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	136.284	73.160	109.610	109.610	109.610	109.610
11- Personalaufwendungen	400.549	410.370	390.285	365.345	403.655	407.655
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930	58.890	62.090	62.970	64.665	66.435
14- Bilanzielle Abschreibungen	10.486	0	6.045	6.045	6.045	6.045
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.910	105.745	105.265	24.355	24.355	24.355
17= Ordentliche Aufwendungen	507.875	575.005	563.685	458.715	498.720	504.490
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.591	-501.845	-454.075	-349.105	-389.110	-394.880
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)	-371.591	-501.845	-454.075	-349.105	-389.110	-394.880
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)	-371.591	-501.845	-454.075	-349.105	-389.110	-394.880
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.737	74.415	55.900	55.345	81.300	54.330
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.328	-576.260	-509.975	-404.450	-470.410	-449.210
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-417.328	-576.260	-509.975	-404.450	-470.410	-449.210

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	122.488	73.160	104.160	0	104.160	104.160	104.160
+ 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	122.488	73.160	104.160	0	104.160	104.160	104.160
- Personalauszahlungen	369.621	385.580	374.750	0	356.440	359.985	363.560
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930	58.890	62.090	0	62.970	64.665	66.435
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	58.669	105.745	105.265	0	24.355	24.355	24.355
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.220	550.215	542.105	0	443.765	449.005	454.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.732	-477.055	-437.945	0	-339.605	-344.845	-350.190
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 2022

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	122.217	69.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061	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	128.278	69.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	292.106	289.500	286.175	289.320	292.510	295.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930	35.200	35.550	35.905	36.260	36.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.441	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.449	103.305	102.825	21.915	21.915	21.915
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.926	428.005	424.550	347.140	350.685	354.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.648	-359.005	-324.550	-247.140	-250.685	-254.280
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)	-264.648	-359.005	-324.550	-247.140	-250.685	-254.280
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)	-264.648	-359.005	-324.550	-247.140	-250.685	-254.280
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.704	56.135	41.420	41.275	62.830	41.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.351	-415.140	-365.970	-288.415	-313.515	-295.420
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.351	-415.140	-365.970	-288.415	-313.515	-295.420

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	119.802	69.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ 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	119.802	69.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Personalauszahlungen	261.179	276.370	277.655	0	280.415	283.195	286.005
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930	35.200	35.550	0	35.905	36.260	36.620
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	58.208	103.305	102.825	0	21.915	21.915	21.915
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.316	414.875	416.030	0	338.235	341.370	344.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.514	-345.875	-316.030	0	-238.235	-241.370	-244.540
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.50	Bau- und Grundstücksordnung



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –Landesbauordnung – (BauO NRW) Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung – SBauVO) Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Prüfverordnung PrüfVO NRW)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Land	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NRW) Sonderbauverordnung Prüfverordnung

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

Kurzbeschreibung	Prüfung von Bauanträgen nach der Landesbauverordnung und Sonderbauvorschriften; Bauüberwachung und Baukontrolle; Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und Teilnahme an Brandschauen	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	---	
Maßnahmen	---	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.50 Bau- und Grundstücksordnung



Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Für die Gebühren werden einheitliche Gebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW erhoben.	

4. Kostenstellen

995215000	Bau- und Grundstücksordnung

5. Verantwortliche(r)

5.2.1.50	Herr Matißik, Daniel

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.50	Bau- und Grundstücksordnung



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-415.140	-365.970	-288.415	-313.515	-295.420
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-18,24	-16,16	-12,78	-13,91	-13,14
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	5,48	4,99	4,99	4,99	4,99
davon Beschäftigte	-	4,00	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Beamte	-	1,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 52150 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	122.217	69.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061	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	128.278	69.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	292.106	289.500	286.175	289.320	292.510	295.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930	35.200	35.550	35.905	36.260	36.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.441	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.449	103.305	102.825	21.915	21.915	21.915
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.926	428.005	424.550	347.140	350.685	354.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.648	-359.005	-324.550	-247.140	-250.685	-254.280
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)	-264.648	-359.005	-324.550	-247.140	-250.685	-254.280
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)	-264.648	-359.005	-324.550	-247.140	-250.685	-254.280
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.704	56.135	41.420	41.275	62.830	41.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.351	-415.140	-365.970	-288.415	-313.515	-295.420
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.351	-415.140	-365.970	-288.415	-313.515	-295.420

Teilfinanzplan 2022

Produkt 52150 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	119.802	69.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ 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	119.802	69.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Personalauszahlungen	261.179	276.370	277.655	0	280.415	283.195	286.005
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930	35.200	35.550	0	35.905	36.260	36.620
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	58.208	103.305	102.825	0	21.915	21.915	21.915
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.316	414.875	416.030	0	338.235	341.370	344.540
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.514	-345.875	-316.030	0	-238.235	-241.370	-244.540
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 2022

Produktgruppe

522 Wohnungsbau und Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	2.556	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
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	2.556	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
11 - Personalaufwendungen	90.443	102.195	84.960	56.685	91.610	92.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	436	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.878	104.555	87.320	59.045	93.970	94.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.323	-100.395	-83.160	-54.885	-89.810	-90.380
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)	-88.323	-100.395	-83.160	-54.885	-89.810	-90.380
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)	-88.323	-100.395	-83.160	-54.885	-89.810	-90.380
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936	16.530	11.615	11.190	14.490	10.325
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.259	-116.925	-94.775	-66.075	-104.300	-100.705
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.259	-116.925	-94.775	-66.075	-104.300	-100.705

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 522 Wohnungsbau und Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	2.686	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
+ 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	2.686	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
- Personalauszahlungen	90.443	90.535	77.945	0	56.685	57.255	57.825
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	0	250	250	250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	436	2.110	2.110	0	2.110	2.110	2.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.878	92.895	80.305	0	59.045	59.615	60.185
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.193	-88.735	-76.145	0	-54.885	-55.455	-56.025
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbau und Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.50	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, Wohnungsvermittlung u.a.



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Wohngeldgesetz (WoGG) Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen -Wohnbindungsgesetz (WoBindG)-
Land	Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und anderer Maßnahmen des Wohnungswesens Nordrhein-Westfalen
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	Wohngeldgesetz (WoGG)
Land	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen -Wohnraumförderungsgesetz- (WFNG NRW)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Durchführung und Bearbeitung von Anträgen vor allem im Bereich Wohngeld- und Wohnförderung.

Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	Die Bewilligung des Wohngeldes soll im Durchschnitt nicht später als 2 Monate nach Antragstellung erfolgen.
Maßnahmen	---

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbau und Wohnbauförderung
 Produkt 5.2.2.50 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, Wohnungsvermittlung u.a.



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

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

4. Kostenstellen

995225000	Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung

5. Verantwortliche(r)

5.2.2.50	Herr Richardt, Ingo

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbau und Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.50	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, Wohnungsvermittlung u.a.



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-116.925	-94.755	-66.075	-104.300	-100.705
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-5,14	-4,18	-2,93	-4,63	-4,48
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	1,22	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Beschäftigte	-	1,22	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Geförderte Wohnungen	Anzahl	600	650	650	650	650
Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	60	100	100	100	100
Wohngeld	Euro	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Wohngeld / Empfänger	Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wohngeldanträge	Anzahl	400	400	400	400	400
Wohngeldempfänger	Anzahl	250	250	250	250	250
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 52250 Aufg. nach d. Wohngeldgesetz, Wohnungsvermittl.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	2.556	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
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	2.556	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
11 - Personalaufwendungen	90.443	102.195	84.960	56.685	91.610	92.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	436	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.878	104.555	87.320	59.045	93.970	94.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.323	-100.395	-83.160	-54.885	-89.810	-90.380
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)	-88.323	-100.395	-83.160	-54.885	-89.810	-90.380
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)	-88.323	-100.395	-83.160	-54.885	-89.810	-90.380
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936	16.530	11.615	11.190	14.490	10.325
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.259	-116.925	-94.775	-66.075	-104.300	-100.705
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.259	-116.925	-94.775	-66.075	-104.300	-100.705

Teilfinanzplan 2022

Produkt

52250 Aufg. nach d. Wohngeldgesetz, Wohnungsvermittl.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	2.686	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
+ 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	2.686	4.160	4.160	0	4.160	4.160	4.160
- Personalauszahlungen	90.443	90.535	77.945	0	56.685	57.255	57.825
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	0	250	250	250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	436	2.110	2.110	0	2.110	2.110	2.110
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.878	92.895	80.305	0	59.045	59.615	60.185
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.193	-88.735	-76.145	0	-54.885	-55.455	-56.025
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 2022

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450	0	5.450	5.450	5.450	5.450
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	5.450	0	5.450	5.450	5.450	5.450
11 - Personalaufwendungen	18.000	18.675	19.150	19.340	19.535	19.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.440	26.290	26.815	28.155	29.565
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.046	0	6.045	6.045	6.045	6.045
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	330	330	330	330	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.071	42.445	51.815	52.530	54.065	55.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.621	-42.445	-46.365	-47.080	-48.615	-50.220
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)	-18.621	-42.445	-46.365	-47.080	-48.615	-50.220
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.621	-42.445	-46.365	-47.080	-48.615	-50.220
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.097	1.750	2.865	2.860	3.940	2.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.718	-44.195	-49.230	-49.940	-52.555	-53.070
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.718	-44.195	-49.230	-49.940	-52.555	-53.070

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	18.000	18.675	19.150	0	19.340	19.535	19.730
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.440	26.290	0	26.815	28.155	29.565
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	26	330	330	0	330	330	330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.025	42.445	45.770	0	46.485	48.020	49.625
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.025	-42.445	-45.770	0	-46.485	-48.020	-49.625
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.50	Denkmalschutz und -pflege

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	---
Land	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG)
Kommune	---

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

Kurzbeschreibung	Pflege und Schutz von Denkmälern	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern	
Maßnahmen	Prüfung und Genehmigung von Anträgen einschließlich Einholen der Stellungnahmen, Überwachung und Abnahme der Maßnahmen, denkmalrechtliche Beurteilung von Förderanträgen, Erstellung und Fortschreibung der Denkmalkartei/-liste, Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG, Denkmalpflege und Beratung bei Änderungsvorhaben, Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Denkmälern, Hilfestellung, Beratungen zum Erhalt/zur Ertüchtigung vorhandener Baudenkmäler, fachliche Begutachtung und Untersuchung der in der Kulturgutliste des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege aufgeführten Vorhaben im Hinblick auf eine mögliche oder erforderliche Unterschutzstellung	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, je-	☐

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.50 Denkmalschutz und -pflege

	doch vertraglich festgelegt.	
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☒
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	
Wettbewerbsumfeld	Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	☐
	Interkommunaler Produktkostenvergleich	☐
	Kein Wettbewerb	☒
	<u>Begründung:</u>	
Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u>	

4. Kostenstellen

995235000	Denkmalschutz und -pflege

5. Verantwortliche(r)

5.2.3.50	Herr Matišik, Daniel

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.50	Denkmalschutz und -pflege



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	-44.195	49.230	49.940	52.555	53.070
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	-1,94	2,17	2,21	2,33	2,36
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 52350 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450	0	5.450	5.450	5.450	5.450
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	5.450	0	5.450	5.450	5.450	5.450
11 - Personalaufwendungen	18.000	18.675	19.150	19.340	19.535	19.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.440	26.290	26.815	28.155	29.565
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.046	0	6.045	6.045	6.045	6.045
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	330	330	330	330	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.071	42.445	51.815	52.530	54.065	55.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.621	-42.445	-46.365	-47.080	-48.615	-50.220
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)	-18.621	-42.445	-46.365	-47.080	-48.615	-50.220
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.621	-42.445	-46.365	-47.080	-48.615	-50.220
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.097	1.750	2.865	2.860	3.940	2.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.718	-44.195	-49.230	-49.940	-52.555	-53.070
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.718	-44.195	-49.230	-49.940	-52.555	-53.070

Teilfinanzplan 2022

Produkt 52350 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	18.000	18.675	19.150	0	19.340	19.535	19.730
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.440	26.290	0	26.815	28.155	29.565
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	26	330	330	0	330	330	330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.025	42.445	45.770	0	46.485	48.020	49.625
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.025	-42.445	-45.770	0	-46.485	-48.020	-49.625
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

Ver.- und Entsorgung

5.3

Ver.- und Entsorgung

Produktgruppe/ Produkt

5.3.1. - Elektrizitätsversorgung

- 5.3.1.50 Elektrizitätsversorgung

5.3.2. - Gasversorgung

- 5.3.2.50 Gasversorgung

5.3.3. - Wasserversorgung

- 5.3.3.50 Wasserversorgung

5.3.7. - Abfallwirtschaft

- 5.3.7.50 Abfallbeseitigung

5.3.8. - Abwasserbeseitigung

- 5.3.8.50 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	87.820	99.775	114.285	115.425	116.580	117.745
7+ Sonstige ordentliche Erträge	992.171	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	1.079.991	1.139.775	1.154.285	1.155.425	1.156.580	1.157.745
11- Personalaufwendungen	64.438	81.850	92.180	93.105	94.040	94.985
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.989	50	50	50	50	50
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17= Ordentliche Aufwendungen	139.779	87.100	94.630	95.555	96.490	97.435
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	940.212	1.052.675	1.059.655	1.059.870	1.060.090	1.060.310
19+ Finanzerträge	13.863	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.863	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	954.074	1.052.675	1.059.655	1.059.870	1.060.090	1.060.310
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	954.074	1.052.675	1.059.655	1.059.870	1.060.090	1.060.310
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.049	18.350	24.555	23.650	29.455	22.420
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	932.025	1.034.325	1.035.100	1.036.220	1.030.635	1.037.890
30- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	932.025	1.034.325	1.035.100	1.036.220	1.030.635	1.037.890

Teilfinanzplan 2022

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	87.820	99.775	114.285	0	115.425	116.580	117.745
+ Sonstige Einzahlungen	992.171	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.863	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.854	1.139.775	1.154.285	0	1.155.425	1.156.580	1.157.745
- Personalauszahlungen	64.438	81.850	92.180	0	93.105	94.040	94.985
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.989	50	50	0	50	50	50
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.352	5.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.779	87.100	94.630	0	95.555	96.490	97.435
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.075	1.052.675	1.059.655	0	1.059.870	1.060.090	1.060.310
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 2022

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	642.387	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	642.387	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495	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	36.495	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	605.893	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
19+ Finanzerträge	13.863	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.863	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	619.756	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	619.756	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
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)	619.756	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	619.756	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	642.387	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.863	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.250	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495	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	36.494	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.756	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.50	Elektrizitätsversorgung



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Verordnung über die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)

Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

EU / Bund	Verordnung über die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV)
Land	---
Kommune	Als Aktionärin der ENERVIE Gruppe (0,17%) ist die Stadt Herdecke an der Ausschüttung von Dividenden beteiligt.
Vertragliche Verpflichtung	Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

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

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst Erträge aus Dividenden und Konzessionsabgaben.

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

Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☒

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.50 Elektrizitätsversorgung



	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

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

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

4. Kostenstellen

995315000	Elektrizitätsversorgung

5. Verantwortliche(r)

5.3.1.50	Herr Osberg, Dennis

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.50	Elektrizitätsversorgung

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		640.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		28,13	29,80	29,90	29,95	30,01
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
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53150 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	642.387	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	642.387	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495	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	36.495	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	605.893	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
19+ Finanzerträge	13.863	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.863	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	619.756	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	619.756	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
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)	619.756	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	619.756	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53150 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	642.387	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.863	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.250	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495	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	36.494	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.756	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
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 2022

Produktgruppe 532 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	90.990	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.990	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495	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	36.495	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 532 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	90.990	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.990	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495	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	36.495	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.495	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.50	Gasversorgung

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Verordnung über die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

EU / Bund	Verordnung über die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV)
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

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

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst alle Erträge der Konzessionsabgaben.
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen
Operative Produktziele	---
Maßnahmen	---

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
 Produkt 5.3.2.50 Gasversorgung

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

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

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

4. Kostenstellen

995325000	Gasversorgung

5. Verantwortliche(r)

5.3.2.50	Herr Osberg, Dennis

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.50	Gasversorgung



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)	-	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis pro Einwohner (EUR)	-	4,17	4,19	4,21	4,21	4,22
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
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53250 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	90.990	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.990	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495	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	36.495	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.495	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53250 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	90.990	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.990	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.495	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	36.495	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.495	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
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 2022

Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	258.794	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.794	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
- 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	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.794	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.50	Wasserversorgung

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene

Bund/ EU	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände Konzessionsabgabenverordnung (KAE)
Land	---
Kommune	---
Vertragliche Verpflichtung	Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	---
Kommune	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände
Vertragliche Verpflichtung	Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber

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

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst alle Erträge aus Konzessionsabgaben.	
Wirkung auf strategische Ziele	Keine unmittelbare Auswirkung auf die strategischen Zielsetzungen	
Operative Produktziele	---	
Maßnahmen	---	
Bindungsgrad	(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	☐
	(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	☐
	(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	☐
	(4) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich	☒

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
 Produkt 5.3.3.50 Wasserversorgung

	festgelegt.	
	(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	☐
	<u>Begründung:</u>	

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

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

4. Kostenstellen

995335000	Wasserversorgung

5. Verantwortliche(r)

5.3.3.50	Herr Osberg, Dennis

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.50	Wasserversorgung

6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miteinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		11,87	11,92	11,96	11,98	12,01
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
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53350 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	258.794	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53350 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	258.794	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.794	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
- 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	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.794	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
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 2022

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	24.394	27.715	31.745	32.060	32.380	32.705
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	24.394	27.715	31.745	32.060	32.380	32.705
11 - Personalaufwendungen	17.900	22.735	25.605	25.860	26.120	26.385
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	17.900	22.735	25.605	25.860	26.120	26.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.495	4.980	6.140	6.200	6.260	6.320
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.495	4.980	6.140	6.200	6.260	6.320
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.495	4.980	6.140	6.200	6.260	6.320
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960	4.445	4.275	4.080	5.640	3.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.535	535	1.865	2.120	620	2.645
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.535	535	1.865	2.120	620	2.645

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	24.394	27.715	31.745	0	32.060	32.380	32.705
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.394	27.715	31.745	0	32.060	32.380	32.705
- Personalauszahlungen	17.900	22.735	25.605	0	25.860	26.120	26.385
- 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	17.900	22.735	25.605	0	25.860	26.120	26.385
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495	4.980	6.140	0	6.200	6.260	6.320
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 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.50 Abfallbeseitigung



1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz –KrWG–)
Land	Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz LAbfG)
Kommune	---

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz LAbfG)
Kommune	Satzung der Stadt Herdecke über die Abfallwirtschaft Abfallwirtschaftssatzung

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

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

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

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

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.50 Abfallbeseitigung



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

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

4. Kostenstellen

995375000	Abfallbeseitigung

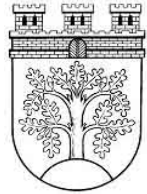
5. Verantwortliche(r)

5.3.7.50	Herr Kioschis, Volker

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.50	Abfallbeseitigung



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		535	1.865	2.120	620	2.645
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		0,02	0,08	0,09	0,03	0,12
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53750 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	24.394	27.715	31.745	32.060	32.380	32.705
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	24.394	27.715	31.745	32.060	32.380	32.705
11 - Personalaufwendungen	17.900	22.735	25.605	25.860	26.120	26.385
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	17.900	22.735	25.605	25.860	26.120	26.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.495	4.980	6.140	6.200	6.260	6.320
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.495	4.980	6.140	6.200	6.260	6.320
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.495	4.980	6.140	6.200	6.260	6.320
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960	4.445	4.275	4.080	5.640	3.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.535	535	1.865	2.120	620	2.645
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.535	535	1.865	2.120	620	2.645

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53750 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	24.394	27.715	31.745	0	32.060	32.380	32.705
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.394	27.715	31.745	0	32.060	32.380	32.705
- Personalauszahlungen	17.900	22.735	25.605	0	25.860	26.120	26.385
- 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	17.900	22.735	25.605	0	25.860	26.120	26.385
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495	4.980	6.140	0	6.200	6.260	6.320
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 2022

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	63.425	72.060	82.540	83.365	84.200	85.040
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	63.425	72.060	82.540	83.365	84.200	85.040
11 - Personalaufwendungen	46.539	59.115	66.575	67.245	67.920	68.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.891	64.365	69.025	69.695	70.370	71.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.535	7.695	13.515	13.670	13.830	13.990
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)	14.535	7.695	13.515	13.670	13.830	13.990
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)	14.535	7.695	13.515	13.670	13.830	13.990
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.089	13.905	20.280	19.570	23.815	18.745
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.554	-6.210	-6.765	-5.900	-9.985	-4.755
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.554	-6.210	-6.765	-5.900	-9.985	-4.755

Teilfinanzplan 2022

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	63.425	72.060	82.540	0	83.365	84.200	85.040
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.425	72.060	82.540	0	83.365	84.200	85.040
- Personalauszahlungen	46.539	59.115	66.575	0	67.245	67.920	68.600
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	0	50	50	50
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.352	5.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.891	64.365	69.025	0	69.695	70.370	71.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.535	7.695	13.515	0	13.670	13.830	13.990
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 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.50	Abwasserbeseitigung

1. Auftragsgrundlage nach Begründungsebene (= Zuständigkeit)

Bund/ EU	---
Land	Landeswassergesetz -LWG- NRW
Kommune	Satzung der Stadt Herdecke über die Entwässerung der Grundstücke (Entwässerungssatzung) Satzung der Stadt Herdecke über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Grundstücksentsorgungssatzung)

2. Aussagen zur Aufgabengestaltung/Qualität

Bund/ EU	---
Land	Landeswassergesetz -LWG- NRW
Kommune	Die Durchführung in der Beseitigung von Abwässern auf dem Stadtgebiet ist den Technischen Betrieben Herdecke (TBH) als „Eigenbetriebsähnliche Einrichtung“ der Stadt Herdecke übertragen. Die Verwaltung der Stadt Herdecke ist für die Durchführung des Veranlagungs- und Abrechnungsverfahrens nach den Satzungsbestimmungen zuständig.
Vertragliche Grundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Regelung und Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwässerung angrenzender Grundstücke im Grenzbereich der Städte Dortmund und Herdecke. Vereinbarung zwischen der Stadt Herdecke und der Stadt Witten zur Aufnahme von Abwasser aus dem Wittener Grenzgebiet (Herbede) in den Kanal „Auf dem Schnee“

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

Kurzbeschreibung	Durchführung der Gebührenveranlagungen in der Abwasserbeseitigung sowie der Abrechnungen mit den Städten Dortmund und Witten nach den getroffenen Vereinbarungen 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.	☐

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5.3.8.50 Abwasserbeseitigung

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

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

Entgeltorientierung	Es werden Gebühren oder Entgelte erhoben.	☒
	Keine Gebühren- / Entgelterhebung	☐
	<u>Begründung:</u> Gebührenerhebung nach den Gebührensatzungen zur Entwässerung (Entwässerungsgebührensatzung) und zur Grundstücksentsorgung (Grundstücksentsorgungssatzung) Gebührenabrechnungen nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Städte Dortmund und Herdecke sowie der Vereinbarung zwischen der Stadt Herdecke und der Stadt Witten	

4. Kostenstellen

995385000	Abwasserbeseitigung

5. Verantwortliche(r)

5.3.8.50	Herr Kioschis, Volker

Gesamthaushalt 2022

Stadt Herdecke

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.50	Abwasserbeseitigung



6. Grundinformationen / Kennzahlen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mitteleinsatz						
Ergebnis/Ansatz (EUR)		-12.825	-6.765	-5.900	-9.985	-4.755
Ergebnis pro Einwohner (EUR)		-0,56	-0,30	-0,26	-0,44	-0,21
Personal						
Anzahl der Vollzeitstellen (VZSt) gesamt		1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
davon Beschäftigte		1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen						
Der Wirkungsorientierte Haushalt befindet sich im Aufbau, so dass an dieser Stelle noch keine Kennzahlen zu finden sind.						
Statistische Grundinformationen						
Einwohnerzahlen Stadt Herdecke		22.755	22.653	22.576	22.541	22.489

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53850 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	63.425	72.060	82.540	83.365	84.200	85.040
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	63.425	72.060	82.540	83.365	84.200	85.040
11 - Personalaufwendungen	46.539	59.115	66.575	67.245	67.920	68.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.891	64.365	69.025	69.695	70.370	71.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.535	7.695	13.515	13.670	13.830	13.990
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)	14.535	7.695	13.515	13.670	13.830	13.990
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)	14.535	7.695	13.515	13.670	13.830	13.990
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.089	13.905	20.280	19.570	23.815	18.745
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.554	-6.210	-6.765	-5.900	-9.985	-4.755
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.554	-6.210	-6.765	-5.900	-9.985	-4.755

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53850 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	63.425	72.060	82.540	0	83.365	84.200	85.040
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.425	72.060	82.540	0	83.365	84.200	85.040
- Personalauszahlungen	46.539	59.115	66.575	0	67.245	67.920	68.600
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	0	50	50	50
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.352	5.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.891	64.365	69.025	0	69.695	70.370	71.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.535	7.695	13.515	0	13.670	13.830	13.990
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

