

STADT HERTEN DOPPELHAUSHALT 2025/2026

Beschluss

2025/2026



Inhaltsverzeichnis Doppelhaushalts 2025/2026

Inhaltsverzeichnis	2
Vorwort	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtübersichten	34
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
• Produktbereiche	
Teilergebnis- und Finanzpläne	99
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Prioritätenliste der Investitionen	462
Haushaltssicherungskonzept.....	465
Stellenplan	477
Haushaltsquerschnitt	485
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
Übersicht Verbindlichkeiten	500
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	502
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	506
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	508
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	516
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtlich Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	564
Zuwendungen an Fraktionen	567

Vorwort

Der vorliegende Haushaltsplan wurde entsprechend der Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung in ihrer aktuellen Fassung nach Produktbereichen unter Berücksichtigung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Die Teilpläne (Produktbereiche) gliedern sich wie folgt:

Teilplan / Produktbereich (PB)	
01 – Innere Verwaltung	09 – Räumliche Planung und Entwicklung
02 – Sicherheit und Ordnung	10 – Bauen und Wohnen
03 – Schulträgeraufgaben	11 – Ver- und Entsorgung
04 – Kultur und Wissenschaft	12 – Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV
05 – Soziale Leistungen	13 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14 – Umweltschutz
07 – Gesundheitsdienste	15 – Wirtschaft und Tourismus
08 – Sportförderung	16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die vorgenannten normierten Produktbereiche sind nach örtlichen Verantwortungsbereichen weiter untergliedert in Produktgruppen (PG) mit entsprechende Ergebnis- und Finanzplänen.

Im Vergleich zum Haushaltsbeschluss 2024 sind keine Änderungen vorgenommen worden.

Dezernat 1 (Bürgermeister)	Dezernat 2 (Stadtkämmerer)	Dezernat 3 (Sozialdezernent)	Dezernat 4 (Stadtbaurat)
01.01 Bürgermeister	01.02 Stadtkämmerer	01.03 Sozialdezernent	01.04 Stadtbaurat
01.10 Hauptamt	1.20 Finanzmanagement	03.01 Schulen	01.27 Liegenschaften
01.11 Personalamt	1.21 Finanzbuchhaltung	04.01 Musikschule	09.01 Stadtplanung
01.12 Amt für Ratsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.22 Abgaben	04.02 VHS	09.02 Stadtentwicklung
02.01 Statistik und Wahlen	01.25 Rechtsamt	04.03 Bibliothek	09.03 Entwicklung Bergbaustandorte
	2.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.04 Kultur	10.01 Bau- und Grundstücksordnung
	2.3 Gewerbe	05.01 Soziale Hilfen	10.03 Denkmalschutz
	2.4 Verkehr	05.02 Leistungen für Asylbewerber	11.02 Stadtentwässerung
	2.5 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	05.03 Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX	12.01 Verkehrsinfrastruktur
	2.6 Feuerschutz	05.04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	2.7 Rettungsdienst	05.05 Sonstige soziale Leistungen	13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	2.8 Ausländerbehörde	05.06 Unterhaltsvorschussleistungen	14.01 Umweltschutz
	05.01 Soziale Leistungen (Kosten der Unterkunft)*	05.07 Soziale Einrichtungen	15.01 Wirtschaftsförderung
	07.01 Gesundheitsdienste	06.01 Kindertageseinrichtungen und -tagespflege	
	11.1 Versorgung**	06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII	
	11.2 Stadtentwässerung**	06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	
	12.2 Straßenreinigung**	06.04 Jugendhilfe und Kinderschutz	
	12.3 ÖPNV*	08.01 Förderung des Sports	
	15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	08.02 Sportstätten	
	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.02 Wohnungsbauförderung	
	* Umlagen an Kreis RE		
	** Gebühren		

Haushaltssatzung der Stadt Herten für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2025	2026
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	261.642.851 €	266.775.950 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 274.339.618 €	- 279.052.765 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.659.946 €	2.700.078 €
somit auf	- 271.679.672 €	- 276.352.687 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	258.455.813 €	263.285.556 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 261.830.720 €	- 269.098.347 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.361.875 €	6.587.105 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	- 24.553.448 €	- 26.856.548 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.937.825 €	35.515.071 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- 6.105.716 €	- 6.441.667 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen

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

für **2025** auf 16.265.063 € und

für **2026** auf 20.288.933 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

für **2025** auf 28.860.000 € und

für **2026** auf 13.850.000 €

festgesetzt.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

§ 4

Eigenkapital

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt, da diese bereits in 2013 vollständig aufgezehrt wurde und die bilanzielle Überschuldung eingetreten ist.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

für **2025** auf 350.000.000 € und

für **2026** auf 350.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch gesonderte Hebesatzungen festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung. Die Realsteuerhebesätze betragen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	920 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	480 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2031 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Stellenplan

(1) Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet sind, hat das folgende Rechtswirkungen:

1. kw-Vermerke	Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle.
2. ku-Vermerke	Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei Freiwerden der Stelle auf den angegebenen ku-Wert.

(2) Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

(3) Sofern aufgrund gesetzlich unabweisbarer Aufgaben Stellenbedarfe angemeldet werden, ist die unterjährige Einrichtung der Stelle nur auf Antrag mit entsprechender Begründung möglich, wenn der Bedarf durch eine vakante Stelle mit entsprechendem Wert innerhalb des Dezernates kompensiert wird.

(4) Jede Stelle darf grundsätzlich nur mit einer/m Stelleninhabenden besetzt sein. Die Besetzung einer Stelle mit weiteren Teilzeitbeschäftigten der gleichen oder einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe ist zulässig, soweit die Gesamtarbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten auf dieser Stelle die regelmäßige Arbeitszeit einer oder eines Vollbeschäftigten nicht überschreitet. Bei Stellen für Teilzeitbeschäftigte ist im Stellenplan die jeweils festgelegte Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden anzugeben.

(5) Eine Ausweisung der Stelle ist nicht erforderlich, bei vorübergehend beschäftigt Bediensteten mit einer Gesamtbeschäftigungsdauer von bis zu 6 Monaten.

§ 9

Erheblichkeitsgrenzen

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich im Sinne der §§ 81 Abs. 2 Nr. 2 und 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW. Unabweisbare investive Auszahlungen gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich i. S. d. §§ 81 Abs. 2 Nr. 3 und 83 Abs. 2 GO NRW.

§ 10

Flexible Haushaltsführung

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

1. Alle Aufwendungen eines Dezernates werden zu einem Budget zusammengefasst, sie sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- Aufwendungen der Dezernate an den ZBH und HIB
- Beschaffungen zu Festwerten
- Aufwendungen kostenrechnender Einrichtungen (Gebührenhaushalte)
- der allgemeine Geschäftsbedarf

Alle städtischen Aufwendungen für den Zentralen Betriebshof und den Hertener Immobilienbetrieb sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
3. Alle Versicherungsaufwendungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
4. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zum selben Projekt gehören. Mehreinzahlungen für Investitionen innerhalb eines Projektes berechtigen zu einer Erhöhung der Auszahlungen für das jeweilige Projekt.
5. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen, die unmittelbar hierdurch entstehen, verwendet werden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in folgenden Fällen:
 - zweckgebundene Erträge/Einzahlungen im Rahmen ihrer Zweckbindung
 - Erträge aus Benutzungsgebühren im Rahmen der jeweiligen Gebührenhaushalte
7. Alle Aufwendungen bei internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind aus der Kontengruppe Sach- und Dienstleistungen zu decken.
8. Alle Verpflichtungsermächtigungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
9. In Einzelfällen über diese Regelungen hinausgehende Deckungsmöglichkeiten werden produktbezogen im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Bestätigt:


Müller
Bürgermeister

Aufgestellt:


Dr. Lind
Stadtkämmerer

Haushaltsvorbericht

Herten

für die Haushaltsjahre 2025/2026

Gliederungsübersicht

1. Wesentliche Ziele, Strategien und Veränderungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW
 - 1.1. Ziele und Strategien
 - 1.2. Änderungen gegenüber dem Vorjahr
2. Haushaltswirtschaft (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)
 - 2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 - 2.1.1. Ordentliche Erträge
 - 2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2.1.1.1.1. Grundsteuer B
 - 2.1.1.1.2. Gewerbesteuer
 - 2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - 2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - 2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen
 - 2.1.1.3. Sonstige Transfererträge
 - 2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.2. Ordentliche Aufwendungen
 - 2.1.2.1. Personalaufwendungen
 - 2.1.2.2. Versorgungsaufwendungen
 - 2.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.1.2.4. Bilanzielle Abschreibung
 - 2.1.2.5. Transferaufwendungen
 - 2.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 2.1.3. Finanzergebnis
 - 2.1.3.1. Finanzerträge
 - 2.1.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 2.1.4. Außerordentliches Ergebnis
 - 2.1.5. Globaler Minderaufwand
 - 2.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen
 - 2.3. Entwicklung von Bürgschaften
3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals gem. § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW
4. Wesentliche Investitionen in den Haushaltsjahren gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

- 5. Saldo aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW
 - 5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

1. Wesentliche Ziele, Strategien und Veränderungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

1.1. Ziele und Strategien

Trotz der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und den damit verbundenen Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre befindet sich die Stadt Herten mit ihrer bilanziellen Überschuldung weiterhin in einer kritischen Finanzsituation.

Es muss das fiskalische Ziel bleiben, die Überschuldung mittelfristig abzubauen, um wieder eigenen finanziellen Handlungsspielraum zu erlangen. Dabei darf die substanzielle Weiterentwicklung Hertens nicht gefährdet werden.

Die strategischen Ziele der Stadt Herten orientieren sich stets an den Bedürfnissen der Bürger sowie an der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde.

Die Förderung von lokalen Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind wichtige Ziele, um die wirtschaftliche Stabilität und das Wachstum der Gemeinde zu sichern.

Das Leitbild der „familienfreundlichen Stadt“ behält alle im Blick: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen, Menschen, die unterschiedliche Kulturen und Religionen leben, Unternehmen, Organisationen und Vereine. Die Themen „Bildung, Ausbildung und Arbeit“ werden in den nächsten Jahren aufgrund der demographischen und technologischen Entwicklung weiter im Vordergrund stehen. Die Stadt Herten strebt danach, die Lebensqualität ihrer Bürger durch die Bereitstellung von Dienstleistungen, Freizeitmöglichkeiten und einer attraktiven Wohnumgebung stets zu verbessern.

Kommunen setzen sich für umweltfreundliche Praktiken ein, um Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Dazu gehören Maßnahmen wie die Förderung erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Abfallwirtschaft. Darüber hinaus eröffnen das „Hertener Klimakonzept 2020+“ sowie die großen Stadtumbauprojekte mit zahlreichen Entwicklungsbausteinen Perspektiven für eine Stadt mit attraktiven Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Die Bereitstellung von Bildungsangeboten und kulturellen Veranstaltungen ist ein zentrales Ziel, um die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung der Bürger zu fördern. Der Ausbau des Bildungssystems hat bereits begonnen und wird mit Druck vorangetrieben. Dazu gehört die Umsetzung baulicher wie konzeptioneller Projekte, nicht zuletzt im digitalen Umfeld.

Der Ausbau und die Instandhaltung von Straßen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Wasser- und Abwassersystemen sowie anderen Infrastrukturen sind essenziell für die Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung und werden stets im Blick behalten.

Die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in der Stadt Herten ist ein grundlegendes Ziel, welches durch die Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Sicherheitsdiensten stets verfolgt wird.

Die Einbeziehung der Bürger in Entscheidungsprozesse und die Förderung von Transparenz sind entscheidend, um das Vertrauen in die kommunale Verwaltung zu stärken.

Diese Ziele sind oft miteinander verknüpft und erfordern eine ganzheitliche Planung und Umsetzung durch die kommunalen Verwaltungen.

Die Ansätze zur Realisierung dieser und weiterer Ziele finden ihren Niederschlag im vorliegenden Haushalt.

1.2. Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Stadt Herten weist einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in ihrer Bilanz auf (Stand zum 31.12.2023: 15,9 Mio. €). Somit besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 76 Abs. 1 GO NRW.

Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung des Haushalts ist die Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs sowohl im Haushaltsjahr als auch in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Geplante Defizite im Haushaltsjahr wie auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung stehen dabei einer Genehmigung nicht entgegen, wenn die Fehlbeträge innerhalb des Planungszeitraums durch Überschüsse in anderen Jahren ausgeglichen werden.

Die Stadt Herten hat ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, aus dem spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr gem. § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht werden kann.

2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2023 - 2029 gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW

2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Auf Ebene der Gesamtergebnisplanung ergibt sich folgendes Bild:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Ordentliche Erträge	227.711.086	230.850.214	256.949.847	262.688.950	271.694.936	278.351.364	285.458.470
Ordentliche Aufwendungen	-240.154.226	-248.562.358	-265.994.618	-270.007.765	-277.508.518	-285.084.681	-286.481.596
Ordentliches Ergebnis	-12.443.141	-17.712.144	-9.044.771	-7.318.815	-5.813.582	-6.733.318	-1.023.126
Finanzerträge	8.009.916	4.685.204	4.693.004	4.087.000	4.067.000	4.049.000	4.028.000
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-5.953.422	-8.665.000	-8.345.000	-9.045.000	-9.945.000	-10.345.000	-10.745.000
Finanzergebnis	2.056.494	-3.979.796	-3.651.996	-4.958.000	-5.878.000	-6.296.000	-6.717.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.386.647	-21.691.940	-12.696.767	-12.276.815	-11.691.582	-13.029.318	-7.740.126
Außerordentliche Erträge	4.441.681	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-49.542	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.392.140	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.994.507	-21.691.940	-12.696.767	-12.276.815	-11.691.582	-13.029.318	-7.740.126
Globaler Minder- aufwand	0	2.485.624	2.659.946	2.700.078	2.775.085	2.850.847	2.864.816
Jahresergebnis nach Abzug des Globalen Minder- aufwands	-5.994.507	-19.206.316	-10.036.821	-9.576.737	-8.916.497	-10.178.471	-4.875.310

Mit dem nachstehenden Aufwandsdeckungsgrad wird angezeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Eine Quote von 100% wurde zuletzt im Jahresabschluss 2022 erreicht. Seit dem Haushaltsjahr 2023 zeigt sich ein anderes Bild: Die Haushaltsbelastungen führen dazu, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen.

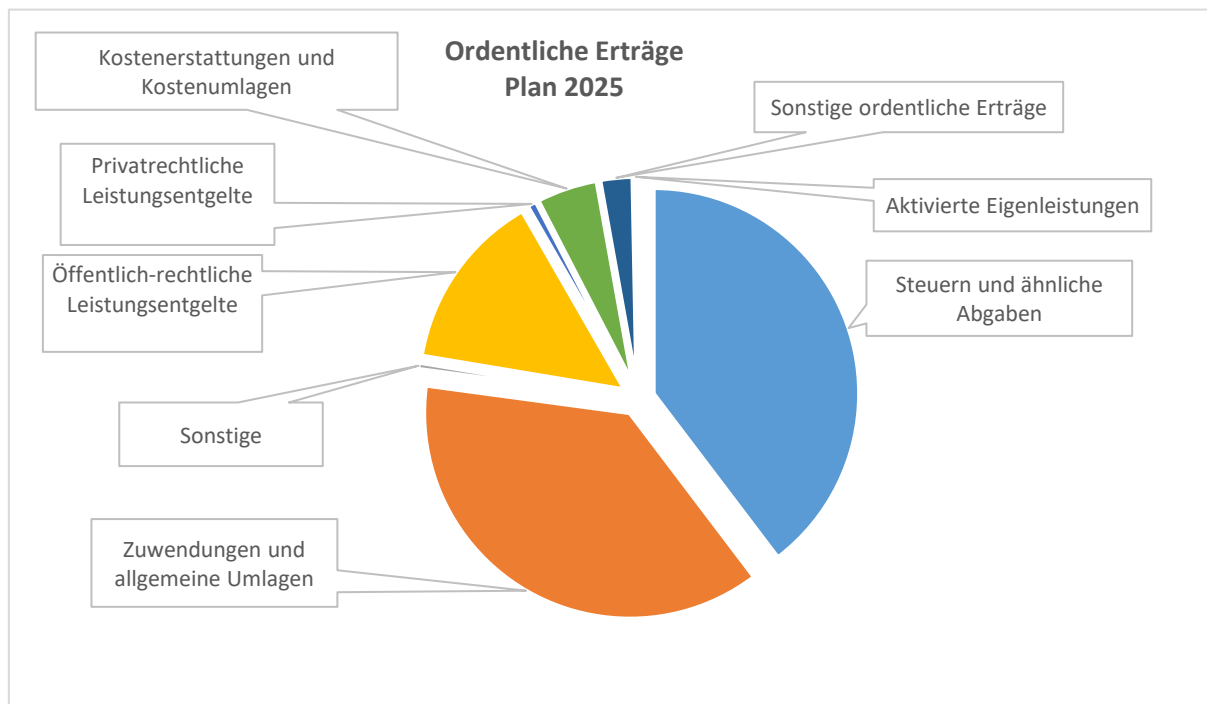
Aufwandsdeckungsgrad:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Ordent. Erträge * 100</u> Ordent. Aufwendungen	94,8%	92,9%	96,6%	97,3%	97,9%	97,6%	99,6%

2.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485,34	83.383.625	100.817.982	105.166.152	109.190.795	112.953.955	116.981.962
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.959.566,30	92.113.739	95.855.064	95.339.114	99.021.406	101.890.350	104.897.727
Sonstige Transfererträge	1.878.125,07	1.152.600	1.253.100	1.243.100	1.233.100	1.223.100	1.213.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.319.534,71	34.823.018	37.848.319	39.346.502	40.604.687	40.566.360	40.581.835
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385.378,05	1.734.929	1.812.529	1.813.729	1.799.129	1.800.329	1.799.129
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244.000,40	10.446.500	12.165.200	12.582.700	12.648.167	12.719.617	12.787.063
Sonstige ordentliche Erträge	10.337.495,00	6.425.803	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653
Aktiviert Eigenleistungen	326.500,71	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ordentliche Erträge	227.711.085,58	230.850.214	256.949.847	262.688.950	271.694.936	278.351.364	285.458.470



Nachfolgend werden wesentliche Ertragsarten weiter aufgeschlüsselt:

2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Grundsteuer A	27.646	27.000	27.000	27.351	27.707	28.067	28.432
Grundsteuer B	14.200.193	15.094.182	14.145.656	14.329.550	14.515.834	14.704.540	14.895.699
Gewerbesteuer	31.064.876	28.952.000	42.500.000	44.455.000	46.055.380	47.575.208	49.145.189
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	26.954.279	29.475.370	33.808.397	35.735.476	37.736.662	39.548.022	41.564.971
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.910.223	5.119.815	5.410.518	5.589.065	5.739.970	5.894.949	6.054.113
Vergnügungs- steuer	1.506.726	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Hundesteuer	473.055	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	3.123.486	2.990.258	2.951.411	3.054.710	3.140.242	3.228.169	3.318.558
Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485	83.383.625	100.817.982	105.166.152	109.190.795	112.953.955	116.981.962

Die Netto-Steuer-Quote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen „Dritter“, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Die Gewerbesteuerumlage wird bei der Berechnung in Abzug gebracht.

Netto-Steuer-Quote:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Steuererträge * 100</u>	35,2%	35,2%	38,0%	38,8%	39,0%	39,3%	39,7%
Ordentliche Erträge							

2.1.1.1.1. Grundsteuer B

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Grundsteuer B	14.200.194	15.094.182	14.145.656	14.329.550	14.515.834	14.704.540	14.895.699
	O-Daten v. 19.09.2024		1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

Der Planwert in 2025 der Grundsteuer B wurde aufgrund der Grundsteuerreform 2025 neu kalkuliert.

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.2. Gewerbesteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Gewerbesteuer	31.064.876	28.952.000	42.500.000	44.455.000	46.055.380	47.575.208	49.145.189
	O-Daten v. 19.09.2024		3,2%	4,6%	3,6%	3,3%	3,3%

Die Gewerbesteuererträge haben sich in 2024 erhöht.

Hintergrund ist, dass ein bundesweit agierendes Unternehmen seine Einzelstandorte gesellschaftsrechtlich verändert hat, mit der Folge, dass sie alle in Herten gewerbesteuerpflichtig werden.

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2025 bis 2029 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.954.279	29.475.370	33.808.397	35.735.476	37.736.662	39.548.022	41.564.971
	Fortschreibung gem. Herbststeuerschätzung 2024		7,7%	5,7%	5,6%	4,8%	5,1%

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die im Jahr 2024 anhand der Mai-Steuerschätzung hochskalierten Einnahmen als Grundlage genommen.

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2025 bis 2029 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.910.223	5.119.815	5.410.518	5.589.065	5.739.970	5.894.949	6.054.113
	Fortschreibung gem. Herbststeuerschätzung 2024		3,0%	3,3%	2,7%	2,7%	2,7%

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die im Jahr 2024 anhand der Mai-Steuerschätzung hochskalierten Einnahmen als Grundlage genommen.

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2025 bis 2029 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Schlüsselzuweisungen vom Land	58.044.362	60.774.284	62.618.470	62.283.461	65.210.784	67.884.426	70.667.687
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	386.603	385.769	383.686	383.686	383.686	383.686	383.686
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.919.784	2.132.929	2.263.373	2.267.373	2.270.373	2.270.373	2.270.373
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.375.036	27.125.890	28.813.296	28.325.020	28.816.020	28.676.620	28.697.420
Sonderposten Auslösungen aus Zuwendungen	1.233.781	1.694.867	1.776.239	2.079.574	2.340.543	2.675.245	2.878.561
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.959.566	92.113.739	95.855.064	95.339.114	99.021.406	101.890.350	104.897.727

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Zuwendungen * 100</u> Ordentliche Erträge	39,1%	39,9%	37,3%	36,3%	36,4%	36,6%	36,7%

2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
GFG-Daten vom 05.11.2024	58.044.362	60.774.284	62.618.470	65.561.538	68.642.930	71.457.291	74.387.039
	Arbeitskreisberechnung abzüglich 5% Risikofaktor aufgrund steigender Steuerkraftmesszahl		59.487.547	62.283.461	65.210.784	67.884.426	70.667.687
	O-Daten v. 19.09.2024		1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

Für die Planung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2025 wurden die Ergebnisse der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zugrunde gelegt.

Die Steuerkraftmesszahl ist eine wesentliche Berechnungsgrundlage für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Diese wird für Herten aufgrund gestiegener Gewerbesteuererträge entsprechend steigen und damit einhergehend die Schlüsselzuweisungen sinken. Daher wird mit einem Risikoabschlag in Höhe von -5% gerechnet.

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2025 bis 2029 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

2.1.1.3. Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.631.781	916.600	968.100	958.100	948.100	938.100	928.100
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	246.345	236.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Sonstige Transfererträge	1.878.125	1.152.600	1.253.100	1.243.100	1.233.100	1.223.100	1.213.100

2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Verwaltungsgebühren	1.298.098	1.429.050	1.488.650	1.491.650	1.547.500	1.495.650	1.497.650
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.856.918	32.825.602	35.791.323	37.286.485	38.488.842	38.502.342	38.515.842
Zweckgebundene Abgaben	-818	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenausschlag)	2.165.336	568.366	568.346	568.367	568.345	568.368	568.343
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.319.535	34.823.018	37.848.319	39.346.502	40.604.687	40.566.360	40.581.835

2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Mieten und Pachten	321.277	225.129	265.329	265.329	251.929	251.929	251.929
Erträge aus Verkäufen	30.781	61.700	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.320	1.448.100	1.490.000	1.491.200	1.490.000	1.491.200	1.490.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385.378	1.734.929	1.812.529	1.813.729	1.799.129	1.800.329	1.799.129

2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244.000	10.446.500	12.165.200	12.582.700	12.648.167	12.719.617	12.787.063
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244.000	10.446.500	12.165.200	12.582.700	12.648.167	12.719.617	12.787.063

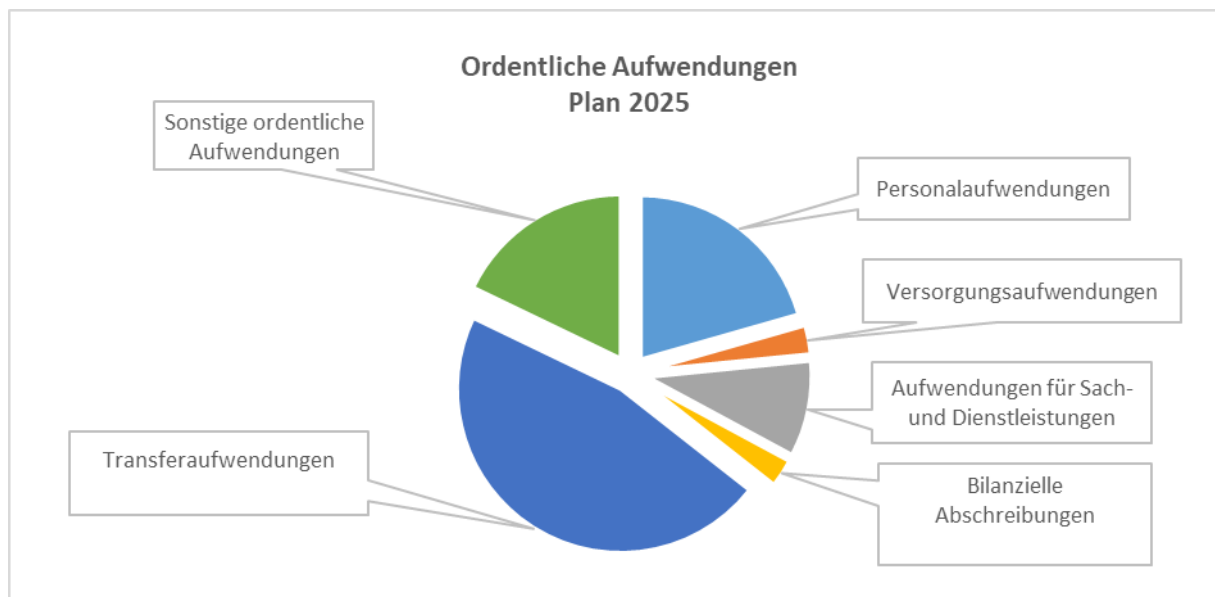
Wesentliche Größen unter dieser Haushaltsposition stellen die Erstattungen von Leistungen des Jobcenters (ALG II), Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für Heimkinder und unbegleiteter ausländischer Minderjähriger dar.

2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Konzessionsabgaben	3.025.721	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.525.431	2.601.900	2.578.900	2.578.900	2.578.900	2.578.900	2.578.900
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.453	72.453	72.453	72.453	72.453	72.453	72.453
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.713.889	350.450	375.300	375.300	375.300	375.300	375.300
Sonstige ordentliche Erträge	10.337.495	6.425.803	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653

2.1.2. Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Personal- aufwendungen	-45.500.100	-54.651.352	-54.591.564	-55.769.106	-56.044.925	-56.705.758	-57.465.306
Versorgungs- aufwendungen	-6.395.597	-4.711.389	-7.483.222	-5.069.852	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.339.106	-23.420.652	-25.892.086	-26.508.829	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501
Bilanzielle Abschreibungen	-9.090.502	-7.171.198	-7.430.719	-8.403.861	-8.689.794	-8.803.936	-9.074.409
Transfer- aufwendungen	-105.704.616	-111.283.835	-123.197.947	-127.911.707	-133.020.607	-139.717.290	-139.844.994
Sonstige ordent- liche Aufwen- dungen	-52.124.306	-47.323.932	-47.399.080	-46.344.410	-47.121.662	-47.314.168	-47.440.661
Ordentliche Aufwendungen	-240.154.226	-248.562.358	-265.994.618	-270.007.765	-277.508.518	-285.084.681	-286.481.596



Nachfolgend werden wesentliche Aufwandsarten weiter aufgeschlüsselt:

2.1.2.1. Personalaufwendungen

Unter den Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören auch die Aufwendungen für Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Bezüge Beamte	-7.435.788	-8.751.051	-8.434.573	-8.269.418	-8.208.618	-8.210.950	-8.289.777
Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.159.913	-31.172.626	-31.350.330	-33.461.516	-33.704.172	-34.156.259	-34.646.855
Vergütung sonstige Beschäftigte und Honorare	-889.344	-1.298.900	-1.220.300	-877.700	-987.000	-1.287.300	-1.287.600
Beiträge für Versorgungskassen	-1.907.977	-2.617.703	-1.737.243	-1.854.236	-1.870.543	-1.892.729	-1.919.922
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.330.920	-6.174.579	-6.849.155	-7.310.386	-7.374.666	-7.462.165	-7.569.348
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-701.521	-849.995	-850.006	-862.745	-875.693	-888.824	-902.166
Zuführung zu Rückstellungen (Pension/Beihilfen/Urlaub/Überstunden/Altersteilzeit)	-2.074.636	-3.786.498	-4.149.957	-3.133.105	-3.024.233	-2.807.531	-2.849.638
Personalaufwendungen	-45.500.100	-54.651.352	-54.591.564	-55.769.106	-56.044.925	-56.705.758	-57.465.306

Der Ansatz der Pensionsrückstellungen für das Jahr 2025 wurde mit Hilfe des Jahresdurchschnitts der vergangenen drei Jahre prognostiziert.

Für die zu prognostizierenden Aufwendungen für Rückstellungsbildungen im Bereich der Pension (ab 2026) und Beihilfe wird sich des versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Heubeck AG bedient.

Für das Jahr 2025 wurden für Beamte 5,5% und für tariflich Beschäftigte 1,5% Steigerung der Personalkosten kalkuliert. Ab 2026 wurde eine Steigerung von 1,5% kalkuliert.

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Personalaufwand * 100</u> Ordentliche Aufwendungen	18,9%	22,0%	20,5%	20,7%	20,2%	19,9%	20,1%

2.1.2.2. Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Sie setzen sich zusammen aus den Pensionsverpflichtungen und aus den Beihilfen für ehemalige Beschäftigte.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	-5.069.116	-5.416.200	-5.910.000	-5.998.650	-6.088.630	-6.179.959	-6.272.659
Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	-701.521	-850.000	-850.000	-862.750	-875.691	-888.827	-902.159
Zuführung/Inanspruch- nahme zu Rückstellung Versorgungsempfänger	-624.960	1.554.811	-723.222	1.791.548	1.825.342	1.852.308	1.880.093
Versorgungs- aufwendungen	-6.395.597	-4.711.389	-7.483.222	-5.069.852	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725

Für die zu prognostizierenden Aufwendungen für Rückstellungsbildungen im Bereich der Pension und Beihilfe wird sich des versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Heubeck AG bedient.

2.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Instandhaltung Infra- strukturvermögen	-36.308	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erstattung für Auf- wendungen Dritter aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-14.736.998	-15.665.305	-17.548.332	-18.115.975	-18.939.197	-18.968.797	-18.973.797
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.056.928	-1.582.280	-1.485.100	-1.506.900	-1.523.700	-1.539.300	-1.555.450
Unterhaltung des be- weglichen Vermö- gens	-417.729	-416.900	-475.500	-468.200	-478.700	-470.400	-480.900
Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	-307.867	-296.110	-304.320	-304.320	-304.320	-304.320	-304.320
Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	-1.891.656	-2.410.357	-2.489.734	-2.439.334	-2.422.534	-2.450.134	-2.452.934
Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	-2.891.620	-3.034.700	-3.574.100	-3.659.100	-3.809.100	-3.579.100	-3.579.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	-21.339.106	-23.420.652	-25.892.086	-26.508.829	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501

2.1.2.4. Bilanzielle Abschreibung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Bilanzielle Abschreibung	-9.090.502	-7.171.198	-7.430.719	-8.403.861	-8.689.794	-8.803.936	-9.074.409

NKF-CUIG - Isolation 2021-2023

	2021	2022	2023
Corona	2.369.134,37 €	926.484,59 €	16.190,77 €
Ukrainekrieg	- €	283.486,41 €	4.422.949,26 €

Im Zeitraum 2021 – 2023 wurden in den städtischen Jahresabschlüssen Finanzschäden von insgesamt 8.018.245,40 € isoliert.

Die anzusetzende Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

In der städtischen Haushaltsplanung wurde diese Abschreibung folglich ab dem Haushaltsjahr 2026 mit jährlich 160.364,91 € berücksichtigt.

2.1.2.5. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.011.786	-39.483.024	-43.681.447	-45.985.407	-46.829.507	-46.833.390	-46.808.294
Sozialtransferleistungen	-23.030.230	-21.593.100	-26.546.500	-27.944.300	-28.089.100	-28.238.900	-28.276.700
Steuerbeteiligungen	-2.032.198	-2.111.000	-4.029.000	-4.172.000	-4.288.000	-4.399.000	-4.514.000
Kreis- und ÖPNV-Umlage	-45.630.402	-48.096.711	-48.941.000	-49.810.000	-53.814.000	-60.246.000	-60.246.000
Transferaufwendungen	-105.704.616	-111.283.835	-123.197.947	-127.911.707	-133.020.607	-139.717.290	-139.844.994

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwand * 100	44,0%	44,8%	46,3%	47,4%	47,9%	49,0%	48,8%
Ordentliche Aufwendungen							

2.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-802.816	-1.340.000	-1.230.000	-1.200.000	-1.172.000	-1.185.000	-1.198.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-39.927.733	-39.165.273	-39.283.982	-39.068.361	-39.741.360	-39.897.461	-40.211.491
Geschäftsaufwendungen	-3.745.480	-4.545.615	-4.789.454	-4.064.209	-4.183.162	-4.206.467	-4.000.830
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.745.753	-1.683.244	-1.713.744	-1.625.940	-1.641.240	-1.641.340	-1.641.440
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-5.173.042	0	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	-9.920	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.562	-582.900	-375.000	-379.000	-377.000	-377.000	-382.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.124.306	-47.323.932	-47.399.080	-46.344.410	-47.121.662	-47.314.168	-47.440.661

2.1.3. Finanzergebnis

2.1.3.1. Finanzerträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Zinserträge	211.857	646.000	535.000	523.000	503.000	485.000	464.000
Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	7.798.058	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000	3.564.000	3.564.000
Finanzerträge	8.009.916	4.685.204	4.693.004	4.087.000	4.067.000	4.049.000	4.028.000

Positive Jahresergebnisse der unter der Hertener Beteiligungsgesellschaft (HBG) firmierten kommunalen Tochtergesellschaften werden im städtischen Haushalt als Gewinnausschüttungen eingeplant.

2.1.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Zinsen	-5.770.487	-8.600.000	-8.300.000	-9.000.000	-9.900.000	-10.300.000	-10.700.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-182.935	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.953.422	-8.665.000	-8.345.000	-9.045.000	-9.945.000	-10.345.000	-10.745.000

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>Finanzaufwendungen * 100</u> Ordentliche Aufwendungen	2,5%	3,5%	3,1%	3,4%	3,6%	3,6%	3,8%

2.1.4. Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Außerordentliche Erträge	4.441.681	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-49.542	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.392.140	0	0	0	0	0	0

Ab dem Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2024 ist die Anwendung der Isolationsmöglichkeit nicht mehr vorgesehen, die noch in 2023 zu außerordentlichen Erträgen geführt hat.

2.1.5. Globaler Minderaufwand

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von den ordentlichen Aufwendungen vorgenommen werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Globaler Minderaufwand 1 % der ordentlichen Aufwendungen	0	2.485.623	2.659.946	2.700.078	2.775.085	2.850.847	2.864.816

2.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

Der nachstehende Zahlungssaldo unterscheidet sich von der Ergebnisplanung, weil einige Erträge und Aufwendungen (u. a. Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.127.911	232.429.732	258.455.813	263.285.556	272.010.596	278.314.298	285.197.112
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.598.861	-247.413.073	-261.830.720	-269.098.347	-277.352.833	-285.458.522	-286.970.642
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.470.950	-14.983.341	-3.374.907	-5.812.791	-5.342.237	-7.144.224	-1.773.530
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.705	5.918.842	8.361.875	6.587.105	5.653.405	8.221.405	4.257.405
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.138.753	-18.751.340	-24.553.448	-26.856.548	-18.519.298	-13.337.298	-9.310.298
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.350.048	-12.832.498	-16.191.573	-20.269.443	-12.865.893	-5.115.893	-5.052.893
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.820.998	-27.815.839	-19.566.480	-26.082.234	-18.208.130	-12.260.117	-6.826.423
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.389.144	27.815.839	21.832.109	29.073.404	22.289.157	17.214.791	12.732.232
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.431.854	0	0	0	0	0	0

<i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	1.781.820	0	0	0	0	0	0
<i>Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln</i>	2.476.801	0	0	0	0	0	0

Liquide Mittel	1.826.767	0	2.265.629	2.991.170	4.081.027	4.954.674	5.905.809

Die liquiden Mittel verändern sich ausweislich nicht, da ein etwaiger Finanzmittelfehlbetrag (ergibt sich aus der Verrechnung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit) durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgeglichen wird (enthalten im Saldo aus Finanzierungstätigkeit).

2.3. Entwicklung von Bürgschaften

Die Stadt Herten weist folgende Bürgschaften für Darlehen der Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH (HTVG), einem städtischen Tochterunternehmen, aus:

	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027	Stand 31.12.2028	Stand 31.12.2029
	in EUR						
Bürgschaften H.T.V.G.	1.537.747	1.312.044	1.095.515	939.012	782.509	626.005	469.502

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals 2025 bis 2029 gem. § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

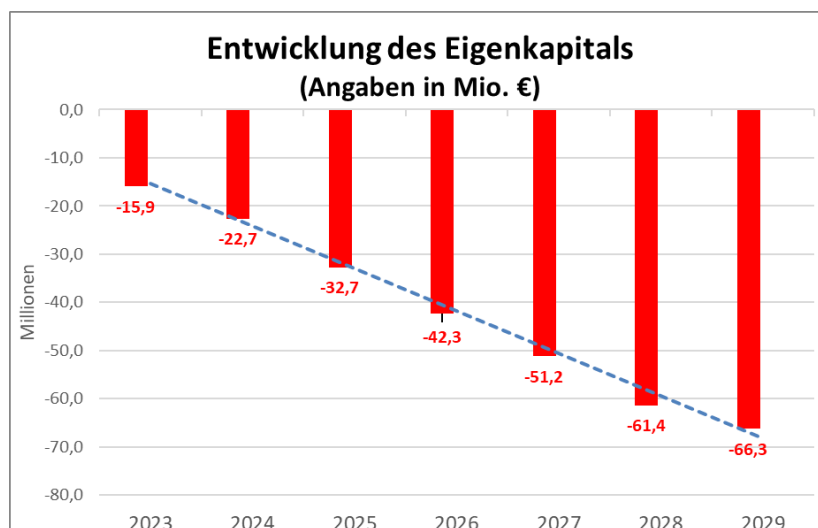
Derzeitig ist es der Stadt Herten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Folgende Jahresfehlbeträge müssen in der Entwurfsfassung für die Planungsjahre und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesen werden:

2025	2026	2027	2028	2029
-10.036.821	-9.576.737	-8.916.497	-10.178.471	-4.875.310

Sämtliche Erträge und Aufwendungen haben Einfluss auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Unterposten des Eigenkapitals, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage, können grundsätzlich zum Ausgleich eines etwaig negativen (konsumtiven) Jahresergebnisses herangezogen werden. Die Stadt Herten befindet sich seit 2013 in der bilanziellen Überschuldung, was bedeutet, dass anstelle des Eigenkapitals auf der Passivseite der städtischen Bilanz der Posten „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen wird. Dieser belief sich zum 31.12.2023 auf 15.930.295 €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Jahres 2025/2026 und unter Berücksichtigung der Prognose des Jahresergebnis 2024 gemäß III. Quartalsbericht 2024 ergibt sich nachfolgende Fehlbetragsentwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

Jahr	Jahresergebnis	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
2023	- 5.994.507 €	- 15.930.295 €
2024	- 6.744.886 €	- 22.675.181 €
2025	- 10.036.821 €	- 32.712.002 €
2026	- 9.576.737 €	- 42.288.739 €
2027	- 8.916.497 €	- 51.205.236 €
2028	- 10.178.471 €	- 61.383.707 €
2029	- 4.875.310 €	- 66.259.017 €



4. Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich im Finanzplan wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR				
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.080.875	6.306.105	5.372.405	7.940.405	3.976.405
Sonstige Investitionseinzahlungen	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.361.875	6.587.105	5.653.405	8.221.405	4.257.405
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520.000	-515.000	-970.000	-465.000	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.597.000	-21.836.250	-14.350.000	-8.795.000	-7.430.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.401.798	-3.269.500	-1.963.500	-2.841.500	-629.500
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-34.650	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.553.448	-26.856.548	-18.519.298	-13.337.298	-9.310.298
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.191.573	-20.269.443	-12.865.893	-5.115.893	-5.052.893

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Investitionen in den Jahren 2025 bis 2029, die im Planungsjahr 2025 mindestens eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von über 200.000 € aufweisen:

Projekt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Angaben in EUR				
7.000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	4.200.000	900.000	0	0	0
7.000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	2.233.000	1.000.000	0	0	0
7.000963	ABK-KS/KE	2.000.000	2.000.000	990.000	3.490.000	3.490.000
7.000815	Im Emscherbruch	1.700.000	4.000.000	0	0	0
7.000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	1.550.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000
7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	1.300.000	200.000	0	0	0
7.000789	Bahnhofstraße	1.000.000	500.000	0	0	0
7.000421	Investitionspauschale nach GFG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.000699	IINSEK Freiraumvernetzung	470.000	0	0	0	0
7.000888	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	700.000	800.000	0	0	0
7.000679	Kanalisation Neue Zeche Westerholt	600.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
7.000955	Resser Grenzweg	550.000	0	0	0	0
7.000802	Theodor-Heuss-Str.	500.000	0	0	0	0
7.000681	Grundstückserwerb	500.000	500.000	500.000	0	0
7.000629	ABK Hochwasserschutz Backumer Bach	500.000	800.000	0	0	0
7.000690	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	500.000	1.500.000	3.000.000	0	0
7.000781	ABK Paschenbergstr. / Resser Weg	400.000	0	0	0	0
7.000954	Blitzkuhle	315.000	0	0	0	0
7.000768	ABK Ostring	300.000	300.000	0	0	0
7.000632	Schulwegsicherung Martinischule	285.000	80.000	0	0	0
7.000416	Sportgeräte und Sportausstattungen	255.798	20.000	20.000	20.000	20.000
7.000868	Fahrbahnerneuerungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.000956	Hohewardstraße I.BA	200.000	1.300.000	1.500.000	0	0
7.000957	Hohewardstraße II.BA	200.000	0	0	1.000.000	1.000.000

5. Saldo aus laufender Verwaltungs- und aus Finanzierungstätigkeit gem.§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 stellt sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.455.813	263.285.556	272.010.596	278.314.298	285.197.112
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.830.720	-269.098.347	-277.352.833	-285.458.522	-286.970.642
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.374.907	-5.812.791	-5.342.237	-7.144.224	-1.773.530

5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

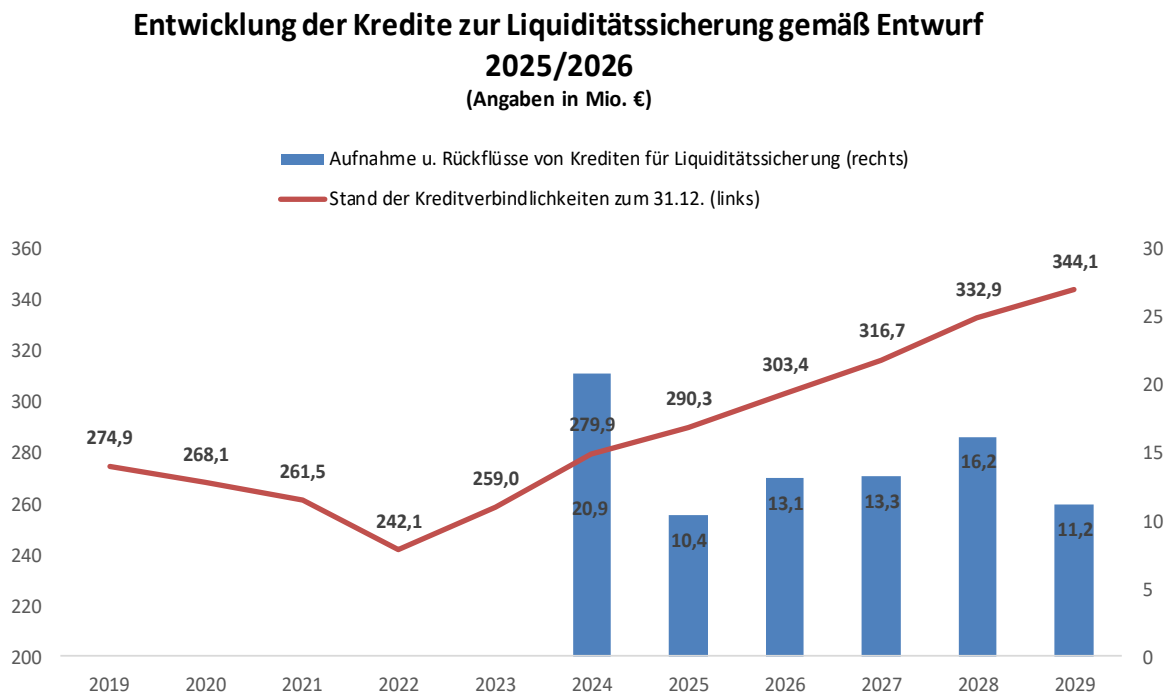
Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 stellt er sich wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	16.265.063	20.288.933	12.685.383	5.135.383	5.072.383
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für die Liquiditätssicherung	11.672.762	15.226.138	16.559.168	20.235.002	16.151.507
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-6.105.716	-6.441.667	-6.955.394	-8.155.594	-8.491.658
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.832.109	29.073.404	22.289.157	17.214.791	12.732.232

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Wie schon unter Punkt 2.2 beschrieben, kommt die Finanzplanung im Vergleich zur Ergebnisplanung zu deutlich höheren Fehlbeträgen, da u.a. die ertragswirksame Isolation der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen keine entsprechende Position im Zahlungssaldo findet.

Dies führt dazu, dass nach derzeitigem Kenntnisstand wieder mit einer deutlichen Zunahme der Kredite zur Liquiditätssicherung geplant werden muss.



Konnten in den Jahren 2017 bis 2022 noch wesentliche Teile der Liquiditätskreditschulden getilgt werden, zeigt sich ab dem Jahr 2023 eine negative Kehrtwende. Erst wenn es gelingen sollte, die oben genannte Diskrepanz zwischen Ergebnis- und Finanzplanung zu schließen, kann ein Abbaupfad dargestellt werden.



Haushaltsplan

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485,34	83.383.625	100.817.982	105.166.152	109.190.795	112.953.955	116.981.962
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.959.566,30	92.113.739	95.855.064	95.339.114	99.021.406	101.890.350	104.897.727
3	+ Sonstige Transfererträge	1.878.125,07	1.152.600	1.253.100	1.243.100	1.233.100	1.223.100	1.213.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.319.534,71	34.823.018	37.848.319	39.346.502	40.604.687	40.566.360	40.581.835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385.378,05	1.734.929	1.812.529	1.813.729	1.799.129	1.800.329	1.799.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244.000,40	10.446.500	12.165.200	12.582.700	12.648.167	12.719.617	12.787.063
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.337.495,00	6.425.803	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	326.500,71	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.711.085,58	230.850.214	256.949.847	262.688.950	271.694.936	278.351.364	285.458.470
11	- Personalaufwendungen	-45.500.099,85	-54.651.352	-54.591.564	-55.769.106	-56.044.925	-56.705.758	-57.465.306
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.395.596,90	-4.711.389	-7.483.222	-5.069.852	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.339.106,05	-23.420.652	-25.892.086	-26.508.829	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.090.501,60	-7.171.198	-7.430.719	-8.403.861	-8.689.794	-8.803.936	-9.074.409
15	- Transferaufwendungen	-105.704.616,28	-111.283.835	-123.197.947	-127.911.707	-133.020.607	-139.717.290	-139.844.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.124.305,55	-47.323.932	-47.399.080	-46.344.410	-47.121.662	-47.314.168	-47.440.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.154.226,23	-248.562.358	-265.994.618	-270.007.765	-277.508.518	-285.084.681	-286.481.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.443.140,65	-17.712.144	-9.044.771	-7.318.815	-5.813.582	-6.733.318	-1.023.126
19	+ Finanzerträge	8.009.915,76	4.685.204	4.693.004	4.087.000	4.067.000	4.049.000	4.028.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.953.421,73	-8.665.000	-8.345.000	-9.045.000	-9.945.000	-10.345.000	-10.745.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.056.494,03	-3.979.796	-3.651.996	-4.958.000	-5.878.000	-6.296.000	-6.717.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.386.646,62	-21.691.940	-12.696.767	-12.276.815	-11.691.582	-13.029.318	-7.740.126
23	+ Außerordentliche Erträge	4.441.681,46	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-49.541,73	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.392.139,73	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.994.506,89	-21.691.940	-12.696.767	-12.276.815	-11.691.582	-13.029.318	-7.740.126
27	- globaler Minderaufwand	0,00	2.485.623	2.659.946	2.700.078	2.775.085	2.850.847	2.864.816

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.994.506,89	-19.206.317	-10.036.821	-9.576.737	-8.916.497	-10.178.471	-4.875.310
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	-101.898,66	0	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen	49.541,73	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-52.356,93	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.557.780,71	83.383.625	100.817.982	105.166.152	0	109.190.795	112.953.955	116.981.962
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.951.338,93	90.418.872	94.078.825	93.259.540	0	96.680.863	99.215.105	102.019.166
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	552.503,10	1.152.600	1.253.100	1.243.100	0	1.233.100	1.223.100	1.213.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.491.494,19	34.254.652	37.279.973	38.778.135	0	40.036.342	39.997.992	40.013.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.429,52	1.734.929	1.812.529	1.813.729	0	1.799.129	1.800.329	1.799.129
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.208.716,58	10.446.500	12.165.200	12.582.700	0	12.648.167	12.719.617	12.787.063
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.980.006,68	6.353.350	6.355.200	6.355.200	0	6.355.200	6.355.200	6.355.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.195.641,69	4.685.204	4.693.004	4.087.000	0	4.067.000	4.049.000	4.028.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.127.911,40	232.429.732	258.455.813	263.285.556	0	272.010.596	278.314.298	285.197.112
10	- Personalauszahlungen	-44.156.941,84	-50.864.854	-50.441.607	-52.636.001	0	-53.020.692	-53.898.227	-54.615.668
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.514.835,23	-6.266.200	-6.760.000	-6.861.400	0	-6.964.321	-7.068.786	-7.174.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.672.843,03	-23.420.652	-25.892.086	-26.508.829	0	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.603.479,54	-8.665.000	-8.345.000	-9.045.000	0	-9.945.000	-10.345.000	-10.745.000
14	- Transferauszahlungen	-116.818.317,48	-111.283.835	-123.197.947	-127.911.707	0	-133.020.607	-139.717.290	-139.844.994
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.832.443,93	-46.912.532	-47.194.080	-46.135.410	0	-46.909.662	-47.102.168	-47.228.661
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-241.598.861,05	-247.413.073	-261.830.720	-269.098.347	0	-277.352.833	-285.458.522	-286.970.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.470.949,65	-14.983.341	-3.374.907	-5.812.791	0	-5.342.237	-7.144.224	-1.773.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.604.765,72	5.637.842	8.080.875	6.306.105	0	5.372.405	7.940.405	3.976.405
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.700,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	977.239,21	281.000	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.704,93	5.918.842	8.361.875	6.587.105	0	5.653.405	8.221.405	4.257.405
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.935,05	-970.000	-520.000	-515.000	0	-970.000	-465.000	-15.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.646.130,38	-12.494.942	-21.597.000	-21.836.250	-37.880.000	-14.350.000	-8.795.000	-7.430.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.786,64	-1.655.100	-1.401.798	-3.269.500	-4.830.000	-1.963.500	-2.841.500	-629.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.250.000,00	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-34.650	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	-1.229.901,00	-1.231.298	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.138.753,07	-18.751.340	-24.553.448	-26.856.548	-42.710.000	-18.519.298	-13.337.298	-9.310.298
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.350.048,14	-12.832.498	-16.191.573	-20.269.443	-42.710.000	-12.865.893	-5.115.893	-5.052.893
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.820.997,79	-27.815.839	-19.566.480	-26.082.234	-42.710.000	-18.208.130	-12.260.117	-6.826.423
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	49.209.288,42	12.832.498	16.265.063	20.288.933	0	12.685.383	5.135.383	5.072.383
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	218.000.000,00	20.883.341	11.672.762	15.226.138	0	16.559.168	20.235.002	16.151.507
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-41.820.144,78	-5.900.000	-6.105.716	-6.441.667	0	-6.955.394	-8.155.594	-8.491.658
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-199.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.389.143,64	27.815.839	21.832.109	29.073.404	0	22.289.157	17.214.791	12.732.232
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.431.854,15	0	2.265.629	2.991.170	-42.710.000	4.081.027	4.954.674	5.905.809
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.781.819,94	0	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-650.034,21	0	2.265.629	2.991.170	-42.710.000	4.081.027	4.954.674	5.905.809
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	2.485.623	2.659.946	2.700.078	0	2.775.085	2.850.847	2.864.816

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.749,38	14.800	514.800	514.800	514.800	74.800	74.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.014,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.619,85	980.900	1.125.200	1.126.400	1.125.200	1.126.400	1.125.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.365,89	1.549.900	1.234.900	1.274.900	1.274.900	1.279.900	1.279.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.746.504,71	556.300	551.300	551.300	551.300	551.300	551.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.523.254,53	3.125.400	3.449.700	3.490.900	3.489.700	3.055.900	3.054.700
11	- Personalaufwendungen	-11.155.776,77	-12.737.924	-11.046.390	-12.443.646	-12.168.013	-12.158.019	-12.249.605
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.395.596,90	-4.711.389	-7.483.222	-5.069.852	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007.681,85	-3.359.800	-4.327.700	-4.329.100	-4.548.900	-4.308.500	-4.353.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.791,18	-107.958	-112.823	-120.264	-131.294	-124.834	-116.419
15	- Transferaufwendungen	-804.520,48	-333.140	-333.140	-334.040	-335.400	-336.783	-338.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.173.376,08	-7.353.792	-7.428.893	-7.429.510	-7.477.920	-7.529.567	-7.609.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.631.743,26	-28.604.003	-30.732.168	-29.726.412	-29.800.506	-29.674.181	-29.961.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.108.488,73	-25.478.603	-27.282.468	-26.235.512	-26.310.806	-26.618.281	-26.907.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.125,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-181.125,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.289.613,73	-25.538.603	-27.322.468	-26.275.512	-26.350.806	-26.658.281	-26.947.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.289.613,73	-25.538.603	-27.322.468	-26.275.512	-26.350.806	-26.658.281	-26.947.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	228.372,24	230.400	262.900	264.900	264.900	264.900	264.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.061.241,49	-25.308.203	-27.059.568	-26.010.612	-26.085.906	-26.393.381	-26.682.354
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.061.241,49	-25.308.203	-27.059.568	-26.010.612	-26.085.906	-26.393.381	-26.682.354

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.749,38	14.800	514.800	514.800	0	514.800	74.800	74.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.412,50	23.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.084,73	980.900	1.125.200	1.126.400	0	1.125.200	1.126.400	1.125.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.137.334,09	1.549.900	1.234.900	1.274.900	0	1.274.900	1.279.900	1.279.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	648.547,70	556.300	551.300	551.300	0	551.300	551.300	551.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.128,40	3.125.400	3.449.700	3.490.900	0	3.489.700	3.055.900	3.054.700
10	- Personalauszahlungen	-10.675.800,80	-11.621.927	-9.953.936	-11.721.891	0	-11.507.823	-11.553.495	-11.649.205
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.514.835,23	-6.266.200	-6.760.000	-6.861.400	0	-6.964.321	-7.068.786	-7.174.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.562,97	-3.359.800	-4.327.700	-4.329.100	0	-4.548.900	-4.308.500	-4.353.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-180.109,00	-60.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	-803.560,48	-333.140	-333.140	-334.040	0	-335.400	-336.783	-338.187
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.654.248,97	-7.353.792	-7.428.893	-7.429.510	0	-7.477.920	-7.529.567	-7.609.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.688.117,45	-28.994.859	-28.843.669	-30.715.941	0	-30.874.364	-30.837.131	-31.165.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.717.989,05	-25.869.459	-25.393.969	-27.225.041	0	-27.384.664	-27.781.231	-28.110.528
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-845,45	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	158.154,55	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.781,15	-515.000	-515.000	-515.000	0	-515.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.279,47	-271.500	-171.500	-156.500	0	-156.500	-156.500	-56.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe(investive Auszahlungen)	-186.060,62	-786.500	-686.500	-671.500	0	-671.500	-171.500	-71.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.906,07	-786.500	-686.500	-671.500	0	-671.500	-171.500	-71.500

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.045,58	91.538	90.882	88.676	93.293	99.280	104.836
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.548.274,64	6.523.850	6.813.950	7.003.950	7.086.800	7.047.950	7.062.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.052,68	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.726,10	146.400	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338.856,11	2.320.900	2.329.900	2.329.900	2.329.900	2.329.900	2.329.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.428.955,11	9.133.817	9.489.461	9.677.255	9.764.722	9.731.859	9.752.415
11	- Personalaufwendungen	-9.050.911,42	-12.382.970	-13.596.473	-13.363.913	-13.424.354	-13.325.020	-13.521.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.833,87	-2.798.350	-2.898.300	-2.978.400	-2.978.500	-2.978.600	-2.978.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556.415,57	-556.798	-561.857	-594.403	-598.709	-591.073	-777.368
15	- Transferaufwendungen	-519.246,98	-673.000	-803.000	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264.315,61	-1.721.041	-1.641.687	-1.480.932	-1.656.008	-1.680.375	-1.704.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.855.723,45	-18.132.159	-19.501.317	-19.270.648	-19.510.571	-19.428.068	-19.834.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.426.768,34	-8.998.342	-10.011.856	-9.593.393	-9.745.849	-9.696.209	-10.082.146
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.426.768,34	-8.998.342	-10.011.856	-9.593.393	-9.745.849	-9.696.209	-10.082.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.426.768,34	-8.998.342	-10.011.856	-9.593.393	-9.745.849	-9.696.209	-10.082.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.515,22	-37.500	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.464.283,56	-9.035.842	-10.051.856	-9.635.393	-9.787.849	-9.738.209	-10.124.146
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.464.283,56	-9.035.842	-10.051.856	-9.635.393	-9.787.849	-9.738.209	-10.124.146

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.649,30	100	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.463.937,02	6.523.850	6.813.950	7.003.950	0	7.086.800	7.047.950	7.062.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.909,35	51.129	51.129	51.129	0	51.129	51.129	51.129
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.453,41	146.400	203.600	203.600	0	203.600	203.600	203.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.295.099,40	2.320.900	2.329.900	2.329.900	0	2.329.900	2.329.900	2.329.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200.048,48	9.042.379	9.398.679	9.588.679	0	9.671.529	9.632.679	9.647.679
10	- Personalauszahlungen	-8.295.076,97	-10.206.091	-11.015.618	-11.327.325	0	-11.432.332	-11.472.890	-11.630.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424.118,22	-2.798.350	-2.898.300	-2.978.400	0	-2.978.500	-2.978.600	-2.978.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-544.999,83	-673.000	-803.000	-853.000	0	-853.000	-853.000	-853.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.332.692,20	-1.721.041	-1.624.687	-1.463.932	0	-1.639.008	-1.663.375	-1.687.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.596.887,22	-15.398.482	-16.341.605	-16.622.657	0	-16.902.840	-16.967.865	-17.149.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.396.838,74	-6.356.103	-6.942.926	-7.033.978	0	-7.231.311	-7.335.186	-7.501.521
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.408,70	100.000	100.000	100.000	0	180.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.700,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	211.108,70	100.000	100.000	100.000	0	180.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-985.267,08	-508.500	-222.000	-2.387.000	-4.770.000	-1.337.000	-2.207.000	-87.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-985.267,08	-508.500	-222.000	-2.387.000	-4.770.000	-1.337.000	-2.207.000	-87.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774.158,38	-408.500	-122.000	-2.287.000	-4.770.000	-1.157.000	-2.107.000	13.000

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.223,31	3.344.738	3.451.395	3.858.222	4.287.947	4.281.562	4.281.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.147,00	705.000	758.400	843.400	928.400	928.400	928.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,50	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.298,55	82.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.744.588,36	4.134.338	4.245.395	4.737.222	5.251.947	5.245.562	5.245.143
11	- Personalaufwendungen	-1.195.353,89	-1.458.614	-1.326.956	-1.345.809	-1.364.947	-1.384.369	-1.404.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.774,67	-1.281.667	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.712,60	-479.206	-489.564	-524.702	-447.555	-392.914	-390.300
15	- Transferaufwendungen	-4.583.369,38	-4.318.466	-5.140.272	-5.860.302	-6.576.902	-6.576.902	-6.576.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.544.000,40	-12.915.316	-12.611.464	-12.220.033	-12.615.417	-12.634.743	-12.515.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.908.210,94	-20.453.269	-20.875.210	-21.288.400	-22.311.775	-22.326.482	-22.193.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.163.622,58	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.163.622,58	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.937,55	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.937,55	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.168.560,13	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.168.560,13	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.168.560,13	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.844,30	3.164.267	3.421.338	3.828.478	0	4.258.378	4.258.378	4.258.378
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.964,74	705.000	758.400	843.400	0	928.400	928.400	928.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,50	2.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.567,40	82.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.178,94	3.953.867	4.215.338	4.707.478	0	5.222.378	5.222.378	5.222.378
10	- Personalauszahlungen	-1.163.528,51	-1.438.503	-1.326.956	-1.345.809	0	-1.364.947	-1.384.369	-1.404.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.792,05	-1.281.667	-1.306.954	-1.337.554	0	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.449.770,12	-4.318.466	-5.140.272	-5.860.302	0	-6.576.902	-6.576.902	-6.576.902
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.331.264,55	-12.915.316	-12.611.464	-12.220.033	0	-12.615.417	-12.634.743	-12.515.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.198.355,23	-19.953.952	-20.385.646	-20.763.698	0	-21.864.220	-21.933.568	-21.802.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.834.176,29	-16.000.085	-16.170.308	-16.056.220	0	-16.641.842	-16.711.190	-16.580.599
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.842,80	85.500	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	941.842,80	85.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.491.809,41	-239.200	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.491.809,41	-239.200	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549.966,61	-153.700	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.199,65	1.212.303	1.256.970	1.257.137	1.257.303	1.257.470	1.257.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.698,32	125.400	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.148,80	668.000	604.600	604.600	604.600	604.600	604.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.752,32	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.743.379,59	2.050.703	1.979.570	1.979.737	1.979.903	1.980.070	1.980.237
11	- Personalaufwendungen	-3.543.264,82	-3.885.040	-4.076.459	-4.138.683	-4.147.572	-4.254.948	-4.318.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.649,82	-538.200	-561.600	-563.200	-564.900	-564.900	-564.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.506,65	-10.452	-12.212	-14.971	-17.730	-20.605	-23.494
15	- Transferaufwendungen	-73.500,36	-97.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.270.842,33	-2.232.037	-2.026.378	-1.951.313	-1.936.630	-1.952.005	-1.969.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.377.763,98	-6.762.929	-6.769.849	-6.761.367	-6.760.032	-6.885.658	-6.969.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.634.384,39	-4.712.225	-4.790.279	-4.781.630	-4.780.129	-4.905.588	-4.989.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.634.384,39	-4.712.225	-4.790.279	-4.781.630	-4.780.129	-4.905.588	-4.989.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.634.384,39	-4.712.225	-4.790.279	-4.781.630	-4.780.129	-4.905.588	-4.989.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.642.584,39	-4.732.725	-4.810.779	-4.802.130	-4.800.629	-4.926.088	-5.010.134
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.642.584,39	-4.732.725	-4.810.779	-4.802.130	-4.800.629	-4.926.088	-5.010.134

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.358,98	1.211.600	1.256.100	1.256.100	0	1.256.100	1.256.100	1.256.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.799,73	125.400	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.468,79	668.000	604.600	604.600	0	604.600	604.600	604.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.983,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.304,40	45.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.914,90	2.050.000	1.978.700	1.978.700	0	1.978.700	1.978.700	1.978.700
10	- Personalauszahlungen	-3.402.982,07	-3.777.646	-3.954.625	-4.042.335	0	-4.051.804	-4.164.489	-4.226.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.443,73	-538.200	-561.600	-563.200	0	-564.900	-564.900	-564.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-73.539,65	-97.200	-93.200	-93.200	0	-93.200	-93.200	-93.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.239.557,46	-1.993.637	-1.901.378	-1.826.313	0	-1.811.630	-1.827.005	-1.844.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.189.522,91	-6.406.683	-6.510.803	-6.525.048	0	-6.521.534	-6.649.594	-6.729.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.518.608,01	-4.356.683	-4.532.103	-4.546.348	0	-4.542.834	-4.670.894	-4.750.314
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	17.200,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.337,93	-263.100	-172.000	-156.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.337,93	-263.100	-172.000	-156.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.137,93	-261.100	-170.000	-154.000	0	-152.000	-152.000	-152.000

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.704,67	1.025.500	1.787.700	1.787.700	1.787.700	1.787.700	1.787.700
3	+ Sonstige Transfererträge	606.172,95	466.600	518.100	508.100	498.100	488.100	478.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.768,27	758.500	855.000	855.500	856.000	856.500	857.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842.674,36	6.632.600	7.453.600	7.831.100	7.896.567	7.963.017	8.030.463
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.669,50	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.766.339,75	8.890.850	10.619.400	10.987.400	11.043.367	11.100.317	11.158.263
11	- Personalaufwendungen	-6.507.763,87	-7.378.567	-7.581.204	-7.658.651	-7.772.181	-7.880.019	-7.999.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.791,88	-529.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370,44	-803	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767
15	- Transferaufwendungen	-8.083.862,94	-8.131.500	-9.987.100	-10.534.100	-10.638.100	-10.746.100	-10.741.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612.442,11	-1.256.516	-1.343.590	-1.327.707	-1.402.034	-1.405.347	-1.408.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.853.231,24	-17.296.386	-19.119.661	-19.728.225	-20.020.082	-20.239.233	-20.356.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.086.891,49	-8.405.536	-8.500.261	-8.740.825	-8.976.715	-9.138.916	-9.198.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.086.891,49	-8.405.536	-8.500.261	-8.740.825	-8.976.715	-9.138.916	-9.198.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.086.891,49	-8.405.536	-8.500.261	-8.740.825	-8.976.715	-9.138.916	-9.198.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.086.891,49	-8.405.536	-8.500.261	-8.740.825	-8.976.715	-9.138.916	-9.198.631
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.086.891,49	-8.405.536	-8.500.261	-8.740.825	-8.976.715	-9.138.916	-9.198.631

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392.364,88	1.025.500	1.787.700	1.787.700	0	1.787.700	1.787.700	1.787.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	642.139,77	466.600	518.100	508.100	0	498.100	488.100	478.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.604,29	758.500	855.000	855.500	0	856.000	856.500	857.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.869.404,46	6.632.600	7.453.600	7.831.100	0	7.896.567	7.963.017	8.030.463
7	+ Sonstige Einzahlungen	479,89	2.150	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909.993,29	8.890.850	10.619.400	10.987.400	0	11.043.367	11.100.317	11.158.263
10	- Personalauszahlungen	-6.320.956,84	-7.197.513	-7.416.558	-7.529.501	0	-7.644.045	-7.759.238	-7.875.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.979,35	-529.000	-204.000	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.263.577,41	-8.131.500	-9.987.100	-10.534.100	0	-10.638.100	-10.746.100	-10.741.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.729.415,30	-1.256.516	-1.343.590	-1.327.707	0	-1.402.034	-1.405.347	-1.408.742
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.983.928,90	-17.114.529	-18.951.248	-19.595.308	0	-19.888.179	-20.114.685	-20.229.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.073.935,61	-8.223.679	-8.331.848	-8.607.908	0	-8.844.812	-9.014.368	-9.071.549
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.600,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	81.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.196,52	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.196,52	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.403,48	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.692.501,47	17.460.824	18.806.424	20.313.324	20.335.824	20.340.424	20.345.224
3	+ Sonstige Transfererträge	1.271.952,12	686.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.343,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.025,82	1.662.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.996,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.715.818,60	20.908.924	23.574.524	25.081.424	25.103.924	25.108.524	25.113.324
11	- Personalaufwendungen	-8.938.588,36	-10.739.913	-11.341.080	-11.512.839	-11.678.830	-11.845.016	-12.016.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.622,60	-747.300	-751.300	-805.000	-808.800	-812.700	-816.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.511,05	-17.040	-16.303	-14.325	-12.980	-10.274	-8.978
15	- Transferaufwendungen	-42.114.429,50	-44.458.840	-51.807.638	-55.709.225	-55.771.525	-55.815.825	-55.862.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087.079,19	-1.173.734	-987.078	-967.719	-1.125.444	-1.134.952	-1.144.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.447.230,70	-57.136.827	-64.903.399	-69.009.108	-69.397.579	-69.618.767	-69.849.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.731.412,10	-36.227.904	-41.328.875	-43.927.684	-44.293.656	-44.510.243	-44.735.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.731.412,10	-36.227.904	-41.328.875	-43.927.684	-44.293.656	-44.510.243	-44.735.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.731.412,10	-36.227.904	-41.328.875	-43.927.684	-44.293.656	-44.510.243	-44.735.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis = Zeilen 26 bis 30)	-32.731.412,10	-36.232.004	-41.332.975	-43.931.784	-44.297.756	-44.514.343	-44.739.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.731.412,10	-36.232.004	-41.332.975	-43.931.784	-44.297.756	-44.514.343	-44.739.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430.251,72	17.459.942	18.805.542	20.312.442	0	20.334.942	20.339.542	20.344.342
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-725.673,10	686.000	735.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.687,61	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.721,41	1.662.100	2.933.100	2.933.100	0	2.933.100	2.933.100	2.933.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.829,86	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.561.817,50	20.908.042	23.573.642	25.080.542	0	25.103.042	25.107.642	25.112.442
10	- Personalauszahlungen	-8.819.580,20	-10.718.512	-11.290.988	-11.473.304	0	-11.639.550	-11.807.932	-11.978.759
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.990,42	-747.300	-751.300	-805.000	0	-808.800	-812.700	-816.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.277.818,37	-44.458.840	-51.807.638	-55.709.225	0	-55.771.525	-55.815.825	-55.862.125
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.128.892,31	-1.073.734	-987.078	-967.719	0	-1.125.444	-1.134.952	-1.144.498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.476.281,30	-56.998.386	-64.837.004	-68.955.248	0	-69.345.319	-69.571.409	-69.802.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.914.463,80	-36.090.344	-41.263.362	-43.874.706	0	-44.242.277	-44.463.767	-44.689.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.910,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	17.910,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.361,10	-5.000	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.361,10	-5.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.548,90	-5.000	0	0	0	0	0	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,92	1.209.390	1.165.116	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.345,79	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.577,71	1.217.990	1.173.716	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-448.535,15	-384.695	-399.601	-398.641	-404.303	-408.710	-415.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.990,05	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.376,88	-154.235	-169.932	-171.913	-30.599	-31.188	-31.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.343.723	-1.294.574	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936.243,46	-3.693.094	-3.510.355	-3.543.612	-3.579.491	-3.616.266	-3.653.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.697.145,54	-5.764.047	-5.562.762	-4.302.466	-4.202.693	-4.244.464	-4.288.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.668.567,83	-4.546.057	-4.389.046	-4.293.866	-4.194.093	-4.235.864	-4.279.902
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.668.567,83	-4.546.057	-4.389.046	-4.293.866	-4.194.093	-4.235.864	-4.279.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.668.567,83	-4.546.057	-4.389.046	-4.293.866	-4.194.093	-4.235.864	-4.279.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.676.767,83	-4.554.257	-4.397.246	-4.302.066	-4.202.293	-4.244.064	-4.288.102
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.676.767,83	-4.554.257	-4.397.246	-4.302.066	-4.202.293	-4.244.064	-4.288.102

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.209.351	1.165.116	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.790,75	8.600	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.790,75	1.217.951	1.173.716	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-419.823,76	-357.623	-368.925	-374.743	0	-380.629	-386.436	-392.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.279,45	-188.300	-188.300	-188.300	0	-188.300	-188.300	-188.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.343.723	-1.294.574	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.244.446,47	-3.693.094	-3.510.355	-3.543.612	0	-3.579.491	-3.616.266	-3.653.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.817.549,68	-5.582.740	-5.362.154	-4.106.655	0	-4.148.420	-4.191.002	-4.234.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.789.758,93	-4.364.789	-4.188.438	-4.098.055	0	-4.139.820	-4.182.402	-4.225.942
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.848,26	-15.300	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.848,26	-15.300	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.848,26	-15.300	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.930,16	2.679.635	1.698.167	497.315	571.242	1.013.252	1.033.932
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.724,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.176,43	13.200	13.400	13.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.569,49	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.325.400,08	2.694.835	1.717.567	516.715	577.242	1.019.252	1.039.932
11	- Personalaufwendungen	-1.524.680,61	-1.826.039	-1.688.171	-1.368.023	-1.516.143	-1.834.536	-1.853.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.581,59	-599.945	-1.250.577	-486.260	-456.260	-481.260	-481.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.028,17	-276.417	-273.567	-338.357	-480.603	-548.201	-556.791
15	- Transferaufwendungen	-691.174,20	-531.255	-525.023	-281.840	-341.840	-341.840	-311.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.404,17	-930.552	-869.752	-218.655	-116.036	-141.426	-191.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.601.868,74	-4.164.208	-4.607.090	-2.693.135	-2.910.882	-3.347.263	-3.394.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.276.468,66	-1.469.373	-2.889.524	-2.176.420	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.276.468,66	-1.469.373	-2.889.524	-2.176.420	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.276.468,66	-1.469.373	-2.889.524	-2.176.420	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.276.468,66	-1.469.373	-2.889.524	-2.176.420	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.276.468,66	-1.469.373	-2.889.524	-2.176.420	-2.333.640	-2.328.012	-2.354.989

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.866,52	2.475.830	1.489.100	244.300	0	308.500	604.500	620.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.373,40	13.200	13.400	13.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.569,49	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.389,41	2.491.030	1.508.500	263.700	0	314.500	610.500	626.500
10	- Personalauszahlungen	-1.437.357,16	-1.802.939	-1.688.171	-1.368.023	0	-1.516.143	-1.834.536	-1.853.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.830,65	-599.945	-1.250.577	-486.260	0	-456.260	-481.260	-481.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-691.174,20	-531.255	-525.023	-281.840	0	-341.840	-341.840	-311.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-682.438,09	-930.552	-869.752	-218.655	0	-116.036	-141.426	-191.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.249.800,10	-3.864.691	-4.333.523	-2.354.778	0	-2.430.279	-2.799.062	-2.838.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085.410,69	-1.373.661	-2.825.023	-2.091.078	0	-2.115.779	-2.188.562	-2.211.629
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.742,00	1.093.600	1.175.720	887.200	0	1.316.000	3.964.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	882.742,00	1.093.600	1.175.720	887.200	0	1.316.000	3.964.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.153,90	-455.000	-5.000	0	0	-455.000	-450.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023.991,72	-1.366.000	-1.894.000	-1.140.000	-800.000	-6.360.000	-950.000	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-34.650	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.026.145,62	-1.821.000	-1.933.650	-1.140.000	-800.000	-6.815.000	-1.400.000	-200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.403,62	-727.400	-757.930	-252.800	-800.000	-5.499.000	2.564.000	-200.000

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.972,86	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.852,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.584,75	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
11	- Personalaufwendungen	-1.038.904,86	-1.142.744	-1.158.530	-1.161.194	-1.177.903	-1.192.074	-1.210.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,34	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.288,48	-9.868	-50.422	-13.422	-10.422	-10.422	-10.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.784,68	-1.167.112	-1.223.452	-1.189.116	-1.202.825	-1.216.996	-1.235.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.199,93	-614.612	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730.199,93	-614.612	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-730.199,93	-614.612	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-730.199,93	-614.612	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-730.199,93	-614.612	-670.952	-636.616	-650.325	-664.496	-682.750

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.980,38	523.500	523.500	523.500	0	523.500	523.500	523.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.759,69	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.855,10	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.595,17	552.500	552.500	552.500	0	552.500	552.500	552.500
10	- Personalauszahlungen	-1.022.749,56	-1.083.013	-1.094.327	-1.111.307	0	-1.128.513	-1.145.633	-1.162.917
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,34	-14.500	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.667,33	-9.868	-50.422	-13.422	0	-10.422	-10.422	-10.422
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.008,23	-1.107.381	-1.159.249	-1.139.229	0	-1.153.435	-1.170.555	-1.187.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.413,06	-554.881	-606.749	-586.729	0	-600.935	-618.055	-635.339
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.961,23	697.969	697.960	697.969	703.689	704.220	704.208
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.754.803,98	23.884.636	26.450.490	27.664.285	28.754.142	28.754.142	28.754.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.203.341,53	3.427.373	3.448.373	3.448.373	3.448.373	3.448.373	3.448.373
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.839,89	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.916.946,63	28.779.978	31.366.824	32.580.627	33.676.205	33.676.735	33.676.724
11	- Personalaufwendungen	-751.573,22	-929.114	-926.631	-940.531	-954.640	-968.958	-983.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.352.129,04	-7.258.310	-8.098.455	-9.138.315	-9.940.837	-9.940.837	-9.940.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.312.568,72	-3.372.476	-3.431.263	-3.547.273	-3.633.476	-3.699.306	-3.745.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.218.596,13	-11.025.457	-11.511.689	-11.762.317	-11.752.317	-11.736.317	-11.736.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.634.867,11	-22.585.357	-23.968.038	-25.388.436	-26.281.270	-26.345.418	-26.406.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.282.079,52	6.194.622	7.398.786	7.192.192	7.394.934	7.331.317	7.270.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.282.079,52	6.194.622	7.398.786	7.192.192	7.394.934	7.331.317	7.270.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.487,77	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12.487,77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.269.591,75	6.194.622	7.398.786	7.192.192	7.394.934	7.331.317	7.270.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.038.208,00	2.304.827	2.304.827	2.304.827	2.304.827	2.304.827	2.304.827
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-174.457,02	-341.825	-371.825	-371.825	-371.825	-371.825	-371.825
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.133.342,73	8.157.624	9.331.788	9.125.194	9.327.936	9.264.319	9.203.631
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.133.342,73	8.157.624	9.331.788	9.125.194	9.327.936	9.264.319	9.203.631

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.181.276,23	23.884.636	26.450.490	27.664.285	0	28.754.142	28.754.142	28.754.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.997.890,33	3.401.000	3.422.000	3.422.000	0	3.422.000	3.422.000	3.422.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.179.166,56	27.285.636	29.872.490	31.086.285	0	32.176.142	32.176.142	32.176.142
10	- Personalauszahlungen	-751.161,35	-929.114	-926.631	-940.531	0	-954.640	-968.958	-983.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.352.129,04	-7.258.310	-8.098.455	-9.138.315	0	-9.940.837	-9.940.837	-9.940.837
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.062.019,65	-11.025.457	-11.511.689	-11.762.317	0	-11.752.317	-11.736.317	-11.736.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.165.310,04	-19.212.881	-20.536.775	-21.841.163	0	-22.647.794	-22.646.112	-22.660.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.013.856,52	8.072.755	9.335.715	9.245.122	0	9.528.348	9.530.030	9.515.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323.716,38	-5.318.000	-6.533.000	-6.600.000	-21.570.000	-4.990.000	-4.990.000	-4.990.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-132.500	-117.500	-70.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.323.716,38	-5.450.500	-6.650.500	-6.670.000	-21.630.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.323.716,38	-4.950.500	-6.650.500	-6.670.000	-21.630.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.231,62	344.274	416.482	519.447	601.653	631.350	666.469
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.635,91	1.031.632	1.079.479	1.088.367	1.088.345	1.088.368	1.088.343
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	368.500	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.538,28	50.080	47.080	47.080	47.080	47.080	47.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.660,82	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.325.066,63	1.799.486	1.849.040	1.960.894	2.043.077	2.072.798	2.107.892
11	- Personalaufwendungen	-440.746,35	-475.714	-483.964	-491.224	-498.593	-506.071	-513.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.402,15	-1.063.780	-1.031.200	-1.037.500	-1.053.900	-1.069.200	-1.085.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.284.444,19	-2.028.000	-2.202.884	-2.758.325	-2.990.234	-3.039.929	-3.090.169
15	- Transferaufwendungen	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.159.487,25	-3.825.726	-4.299.889	-4.406.361	-4.431.014	-4.453.719	-4.477.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.453.166,60	-9.389.220	-9.859.937	-10.951.410	-11.981.741	-12.167.919	-12.265.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.128.099,97	-7.589.735	-8.010.897	-8.990.516	-9.938.663	-10.095.121	-10.157.471
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.128.099,97	-7.589.735	-8.010.897	-8.990.516	-9.938.663	-10.095.121	-10.157.471
23	+ Außerordentliche Erträge	2.541,43	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.501,31	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.959,88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.130.059,85	-7.589.735	-8.010.897	-8.990.516	-9.938.663	-10.095.121	-10.157.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.038.208,00	-2.123.102	-2.123.102	-2.123.102	-2.123.102	-2.123.102	-2.123.102
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.168.267,85	-9.712.837	-10.133.999	-11.113.618	-12.061.765	-12.218.223	-12.280.573
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.168.267,85	-9.712.837	-10.133.999	-11.113.618	-12.061.765	-12.218.223	-12.280.573

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.225,22	463.266	511.133	520.000	0	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.040,50	368.500	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.265,72	840.766	818.133	827.000	0	827.000	827.000	827.000
10	- Personalauszahlungen	-441.013,65	-475.714	-483.964	-491.224	0	-498.593	-506.071	-513.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.923,71	-1.063.780	-1.031.200	-1.037.500	0	-1.053.900	-1.069.200	-1.085.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	0	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.528.616,28	-3.785.726	-4.256.889	-4.359.361	0	-4.381.014	-4.403.719	-4.427.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.821.640,30	-7.321.220	-7.614.053	-8.146.085	0	-8.941.507	-9.077.990	-9.125.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.086.374,58	-6.480.454	-6.795.920	-7.319.085	0	-8.114.507	-8.250.990	-8.298.194
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	729.109	3.606.250	2.124.000	0	684.500	684.500	684.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	729.109	3.606.250	2.124.000	0	684.500	684.500	684.500

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.270.705,29	-5.502.762	-12.690.000	-13.736.250	-15.510.000	-2.910.000	-2.760.000	-2.140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.074,97	-90.000	-148.000	-72.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.354.780,26	-5.592.762	-12.838.000	-13.808.250	-15.510.000	-2.985.000	-2.835.000	-2.215.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.354.780,26	-4.863.653	-9.231.750	-11.684.250	-15.510.000	-2.300.500	-2.150.500	-1.530.500

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.562,46	32.303	28.366	28.269	28.269	28.269	27.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.152,03	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.714,49	177.303	173.366	173.269	173.269	173.269	172.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.453.174,13	-4.985.000	-5.199.000	-5.370.000	-5.370.000	-5.370.000	-5.370.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.330,80	-163.356	-154.454	-153.453	-180.738	-179.736	-168.346
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.613,55	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.589.891,38	-5.148.356	-5.353.454	-5.523.453	-5.550.738	-5.549.736	-5.538.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.430.176,89	-4.971.053	-5.180.088	-5.350.184	-5.377.469	-5.376.467	-5.365.546
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.430.176,89	-4.971.053	-5.180.088	-5.350.184	-5.377.469	-5.376.467	-5.365.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.615,10	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27.615,10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.457.791,99	-4.971.053	-5.180.088	-5.350.184	-5.377.469	-5.376.467	-5.365.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.457.791,99	-4.971.053	-5.180.088	-5.350.184	-5.377.469	-5.376.467	-5.365.546
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.457.791,99	-4.971.053	-5.180.088	-5.350.184	-5.377.469	-5.376.467	-5.365.546

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.026,47	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.026,47	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.486.851,03	-4.985.000	-5.199.000	-5.370.000	0	-5.370.000	-5.370.000	-5.370.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.486.851,03	-4.985.000	-5.199.000	-5.370.000	0	-5.370.000	-5.370.000	-5.370.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.365.824,56	-4.840.000	-5.054.000	-5.225.000	0	-5.225.000	-5.225.000	-5.225.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.239,09	-250.000	-450.000	-330.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.611,90	-130.000	-105.000	-113.000	0	-121.000	-129.000	-137.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.850,99	-380.000	-555.000	-443.000	0	-181.000	-194.000	-207.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.850,99	-380.000	-555.000	-443.000	0	-181.000	-194.000	-207.000

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.475,45	564.500	373.500	381.100	355.500	355.500	355.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.475,45	564.500	373.500	381.100	355.500	355.500	355.500
11	- Personalaufwendungen	-443.128,83	-861.378	-455.079	-436.631	-420.656	-425.756	-449.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.220,90	-36.500	-30.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	-435	-104	-104	-104	-104
15	- Transferaufwendungen	-92.467,99	-244.000	-229.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.280,75	-357.284	-278.652	-277.402	-273.402	-273.402	-273.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.828,83	-1.499.892	-993.366	-989.837	-969.862	-974.962	-998.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.155,45	564.500	373.500	381.100	0	355.500	355.500	355.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.155,45	564.500	373.500	381.100	0	355.500	355.500	355.500
10	- Personalauszahlungen	-444.459,94	-861.378	-455.079	-436.631	0	-420.656	-425.756	-449.559
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.604,90	-36.500	-30.200	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.513,23	-244.000	-229.000	-249.000	0	-249.000	-249.000	-249.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.240,98	-357.284	-278.652	-277.402	0	-273.402	-273.402	-273.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.819,05	-1.499.162	-992.931	-989.733	0	-969.758	-974.858	-998.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.663,60	-934.662	-619.431	-608.633	0	-614.258	-619.358	-643.161
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477,90	-58.180	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.477,90	-58.180	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.477,90	-50.180	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-460.871,70	-448.640	-511.026	-509.321	-516.790	-522.262	-530.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.471,39	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	-15.000	-59.640	-59.640	-59.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.254,09	-756.515	-787.231	-693.427	-693.527	-693.627	-693.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.472,18	-1.240.155	-1.343.257	-1.247.748	-1.299.957	-1.305.529	-1.313.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.409.472,18	-1.240.155	-1.343.257	-1.247.748	-1.299.957	-1.305.529	-1.313.769
19	+ Finanzerträge	7.798.058,44	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000	3.564.000	3.564.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.798.058,44	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000	3.564.000	3.564.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.388.586,26	2.799.049	2.814.747	2.316.252	2.264.043	2.258.471	2.250.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.388.586,26	2.799.049	2.814.747	2.316.252	2.264.043	2.258.471	2.250.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.388.586,26	2.799.049	2.814.747	2.316.252	2.264.043	2.258.471	2.250.231
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.388.586,26	2.799.049	2.814.747	2.316.252	2.264.043	2.258.471	2.250.231

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.798.058,44	4.039.204	4.158.004	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	3.564.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798.058,44	4.039.204	4.158.004	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	3.564.000
10	- Personalauszahlungen	-421.692,39	-394.881	-465.829	-473.377	0	-481.017	-488.424	-495.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.818,55	-20.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-59.640	-59.640	-59.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-802.262,87	-756.515	-787.231	-693.427	0	-693.527	-693.627	-693.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.648,81	-1.186.396	-1.298.060	-1.211.804	0	-1.264.184	-1.271.691	-1.279.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500.409,63	2.852.808	2.859.944	2.352.196	0	2.299.816	2.292.309	2.284.783
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485,34	83.383.625	100.817.982	105.166.152	109.190.795	112.953.955	116.981.962
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.350.749,40	63.435.965	65.567.302	65.395.155	68.484.186	71.316.523	74.258.480
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.688,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.456.922,97	146.819.590	166.385.284	170.561.307	177.674.981	184.270.478	191.240.442
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-160.365	-160.365	-160.365	-160.365
15	- Transferaufwendungen	-45.863.513,79	-48.211.711	-50.198.000	-50.794.000	-54.164.000	-60.616.000	-60.731.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.069.824,78	-73.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.933.338,57	-48.284.711	-50.250.000	-51.006.365	-54.376.365	-60.828.365	-60.943.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.523.584,40	98.534.879	116.135.284	119.554.942	123.298.616	123.442.113	130.297.077
19	+ Finanzerträge	211.857,32	646.000	535.000	523.000	503.000	485.000	464.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.772.296,73	-8.605.000	-8.305.000	-9.005.000	-9.905.000	-10.305.000	-10.705.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.560.439,41	-7.959.000	-7.770.000	-8.482.000	-9.402.000	-9.820.000	-10.241.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.963.144,99	90.575.879	108.365.284	111.072.942	113.896.616	113.622.113	120.056.077
23	+ Außerordentliche Erträge	4.439.140,03	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.439.140,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.402.285,02	90.575.879	108.365.284	111.072.942	113.896.616	113.622.113	120.056.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	92.402.285,02	90.575.879	108.365.284	111.072.942	113.896.616	113.622.113	120.056.077
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.485.623	2.659.846	2.699.978	2.774.985	2.850.747	2.864.716
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	92.402.285,02	93.061.502	111.025.130	113.772.920	116.671.601	116.472.860	122.920.793

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.557.780,71	83.383.625	100.817.982	105.166.152	0	109.190.795	112.953.955	116.981.962
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.254.098,40	63.292.982	65.265.529	64.934.520	0	67.864.843	70.538.485	73.321.746
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.583,25	646.000	535.000	523.000	0	503.000	485.000	464.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.209.462,36	147.322.607	166.618.511	170.623.672	0	177.558.638	183.977.440	190.767.708
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.423.370,54	-8.605.000	-8.305.000	-9.005.000	0	-9.905.000	-10.305.000	-10.705.000
14	- Transferauszahlungen	-45.389.252,71	-48.211.711	-50.198.000	-50.794.000	0	-54.164.000	-60.616.000	-60.731.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.681,47	-40.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.882.304,72	-56.856.711	-58.535.000	-59.831.000	0	-64.101.000	-70.953.000	-71.468.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.327.157,64	90.465.896	108.083.511	110.792.672	0	113.457.638	113.024.440	119.299.708
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.907,67	3.119.633	3.180.905	3.176.905	0	3.173.905	3.173.905	3.173.905
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	977.239,21	281.000	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.478.146,88	3.400.633	3.461.905	3.457.905	0	3.454.905	3.454.905	3.454.905

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.250.000,00	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	-1.229.901,00	-1.231.298	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.479.901,00	-3.631.298	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.001.754,12	-230.665	2.461.905	2.222.107	0	2.219.107	2.219.107	2.219.107

01 **Innere Verwaltung**
01.01 **Bürgermeister**

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bürgermeister
- „Zentrum für Beteiligung und Integration“
- Seniorenbeirat
- Steuerungsunterstützung
- Rechnungsprüfung
- Personalvertretung
- Gleichstellung
- Leitung Zentrale Steuerung

Verantwortliche/r: Herr Müller, Tel. 303-382, E-Mail: m.mueller@herten.de

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01
01.01 Innere Verwaltung
Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	22.000	23.200	22.000	23.200	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.100	26.900	28.100	26.900	28.100	26.900
11	- Personalaufwendungen	-1.173.691,10	-1.250.219	-1.456.049	-1.438.575	-1.458.171	-1.470.716	-1.493.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-239.613,25	-246.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.449,74	-1.008.293	-860.182	-854.989	-848.966	-849.968	-850.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.053.754,09	-2.504.512	-2.561.231	-2.538.564	-2.552.137	-2.565.684	-2.589.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.053.754,09	-2.486.412	-2.534.331	-2.510.464	-2.525.237	-2.537.584	-2.562.846
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.053.754,09	-2.486.412	-2.534.331	-2.510.464	-2.525.237	-2.537.584	-2.562.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.053.754,09	-2.486.412	-2.534.331	-2.510.464	-2.525.237	-2.537.584	-2.562.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.053.754,09	-2.486.412	-2.534.331	-2.510.464	-2.525.237	-2.537.584	-2.562.846
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand = Zeilen 31 und 32)	-2.053.754,09	-2.486.412	-2.534.331	-2.510.464	-2.525.237	-2.537.584	-2.562.846

01
01.01 **Innere Verwaltung**
Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	22.000	23.200	0	22.000	23.200	22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100	26.900	28.100	0	26.900	28.100	26.900
10	- Personalauszahlungen	-933.775,69	-1.103.971	-1.285.983	-1.306.705	0	-1.327.677	-1.348.083	-1.368.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-239.613,25	-246.000	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-643.375,10	-1.008.293	-860.182	-854.989	0	-848.966	-849.968	-850.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.816.764,04	-2.358.264	-2.391.165	-2.406.694	0	-2.421.643	-2.443.051	-2.464.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.816.764,04	-2.340.164	-2.364.265	-2.378.594	0	-2.394.743	-2.414.951	-2.437.651
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.02 **Stadtkämmerer**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtkämmerer
- Steuerungsunterstützung
- Controlling
- Leitung Finanzen

Verantwortliche/r: Herr Dr. Lind, Tel. 303-626, E-Mail: o.lind@herten.de

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01
01.02 Innere Verwaltung
Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-253.905,05	-302.476	-317.066	-309.571	-313.371	-315.208	-320.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	-75	-75	-75	-75	-75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358,41	-2.657	-2.783	-2.783	-2.783	-2.783	-2.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.338,89	-305.208	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.338,89	-305.208	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.338,89	-305.208	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.338,89	-305.208	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-256.338,89	-305.208	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-256.338,89	-305.208	-319.924	-312.429	-316.229	-318.066	-323.044

01
01.02

Innere Verwaltung
Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-218.053,27	-260.001	-267.577	-271.872	0	-276.218	-280.458	-284.715
11	- Versorgungs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.398,71	-2.657	-2.783	-2.783	0	-2.783	-2.783	-2.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.451,98	-262.658	-270.360	-274.655	0	-279.001	-283.241	-287.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.451,98	-262.658	-270.360	-274.655	0	-279.001	-283.241	-287.498
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Sozialdezernent
- Stärkungspakt NRW
- Steuerungsunterstützung
- Schuldnerberatung
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM)
- AMIF

Verantwortliche/r: Herr Pieper, Tel. 303-299, E-Mail: hermann.pieper@herten.de

Erläuterungen:

Der „Steuerungsunterstützung“ wurden die strategische Steuerungsunterstützung, das Controlling des Dezernats 3 und die interne Verwaltung zugeordnet.

Haushaltsvermerke:

01
01.03 Innere Verwaltung
Sozialdezenent

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.280,13	14.700	511.700	511.700	511.700	71.700	71.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.640,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.920,30	14.700	511.700	511.700	511.700	71.700	71.700
11	- Personalaufwendungen	-472.326,06	-556.187	-541.793	-537.236	-544.408	-549.614	-558.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952,45	-9.700	-589.700	-589.700	-589.700	-359.700	-359.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.679,15	-5.658	-6.073	-8.891	-13.797	-8.322	-679
15	- Transferaufwendungen	-564.907,23	-85.940	-86.940	-87.840	-89.200	-90.583	-91.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.891,57	-23.669	-24.066	-24.166	-24.266	-24.366	-24.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.081.756,46	-681.154	-1.248.572	-1.247.833	-1.261.371	-1.032.585	-1.034.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.836,16	-666.454	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.836,16	-666.454	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.836,16	-666.454	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-509.836,16	-666.454	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-509.836,16	-666.454	-736.872	-736.133	-749.671	-960.885	-963.244

01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.280,13	14.700	511.700	511.700	0	511.700	71.700	71.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.640,17	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.920,30	14.700	511.700	511.700	0	511.700	71.700	71.700
10	- Personalauszahlungen	-415.962,30	-490.304	-490.770	-498.412	0	-506.156	-513.847	-521.603
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.717,45	-9.700	-589.700	-589.700	0	-589.700	-359.700	-359.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-563.947,23	-85.940	-86.940	-87.840	0	-89.200	-90.583	-91.987
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.017,02	-23.669	-24.066	-24.166	0	-24.266	-24.366	-24.466
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.644,00	-609.613	-1.191.476	-1.200.118	0	-1.209.322	-988.496	-997.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.723,70	-594.913	-679.776	-688.418	0	-697.622	-916.796	-926.056
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.488,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.488,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.488,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.488,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-52.629	-85.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.488,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-52.629	-85.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.488,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-52.629	-85.129

01
01.04

Innere Verwaltung
Stadtbaurat

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtbaurat
- Leitung Planen, Bauen, Umwelt
- Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r: Frau Feldmann, Tel. 303-301, E-Mail: j.feldmann@herten.de

Erläuterungen:

Dem Bereich Interne Steuerungsunterstützung wurden die strategische Steuerungsunterstützung, die strategischen Aufgabenbereiche der Verkehrsplanung und das Team Interne Verwaltung zugeordnet.

Das Team Interne Verwaltung hat folgende Aufgabenschwerpunkte:

- Finanzen
- Haushalt
- Sitzungsdienst
- Controlling
- Vergabewesen
- Fördermittelbeschaffung
- Produktwesen
- Organisation/sonstige Serviceleistungen
- Fertigung, Verwaltung und Controlling von städtebaulichen Vertragswerken
- Beitragsabrechnung nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtslage bis zur Bescheidung (Erschließung)
- Formelle Abwicklung von Widmungen, Einziehungen und Teileinziehungen
- Erschließung

Haushaltsvermerke:

01
01.04 Innere Verwaltung
Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-639.494,04	-749.064	-598.339	-593.636	-601.554	-607.390	-616.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.828,00	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.229,69	-8.016	-7.703	-7.703	-7.703	-7.703	-7.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.551,73	-942.080	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.551,73	-942.080	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.551,73	-942.080	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-837.551,73	-942.080	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-837.551,73	-942.080	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand = Zeilen 31 und 32)	-837.551,73	-942.080	-806.042	-801.339	-809.257	-815.093	-824.475

01
01.04 **Innere Verwaltung**
Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-576.254,91	-702.691	-543.785	-552.222	0	-560.773	-569.282	-577.874
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.009,48	-185.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.116,46	-8.016	-7.703	-7.703	0	-7.703	-7.703	-7.703
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.380,85	-895.707	-751.488	-759.925	0	-768.476	-776.985	-785.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.380,85	-895.707	-751.488	-759.925	0	-768.476	-776.985	-785.577
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01
01.10

Innere Verwaltung
Hauptamt

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Interne Logistik
- Organisation
- Archiv
- IT-Strategie
- Parkraumbewirtschaftung
- BgA Druckerei/Buchbinderei

Verantwortliche/r: Frau Stamm, Tel. 303-315, E-Mail: i.stamm@herten.de

Erläuterungen:

Interne Logistik

Die interne Logistik, als interner Dienstleister, nimmt zentrale Aufgaben wahr. Hierzu zählen beispielsweise die allgemeine Hausverwaltung, haustechnische Dienste, die Mobiliarverwaltung, die Post- und Telekommunikationsdienste sowie im Rahmen des Betriebes Vervielfältigung die Versorgung mit drucktechnischen Erzeugnissen. Dabei stellt der Betrieb Vervielfältigung die Versorgung des Konzerns Herten mit Vervielfältigungserzeugnissen gegen Kostenerstattung, insbesondere im Hinblick auf die Gesellschaften, sicher. Weiterhin stellt die interne Logistik im Rahmen der übertragenen Produkte und Leistungen sicher, dass die für den gesamten Produktionsprozess in der Stadtverwaltung erforderlichen internen Serviceleistungen störungsfrei erbracht werden.

Organisation

Aufgabe der Organisation ist es, den Aufbau, die Prozesse die Sachmittel, die Informationstechnik und die Personalkapazitäten so zu koordinieren und zu organisieren, dass die von der Verwaltungsleitung definierten Ziele effizient und effektiv erreicht werden können und Mitarbeitende Klarheit über ihre Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten haben.

Archiv

Das Archiv übernimmt und verwahrt das Schriftgut der Verwaltung, dessen gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Dieses wird konservatorisch bearbeitet und mit Hilfe einer Erschließungssoftware erfasst, um es auf diese Weise für Dritte nutzbar zu machen. Daneben sammelt das Archiv Dokumente zur Stadtgeschichte und zum aktuellen Geschehen.

Intern: Beratung in allen Fragen der Aktenhaltung, Aktenaussonderung und Aktenübernahme bei analogen und digitalen Unterlagen. Bereitstellen von Informationen. / *Extern:* Bereitstellen von Informationen, Hilfe bei Facharbeiten in Schule und Studium, Beratung bei (genealogischen) Anfragen, Übernahme und archivische Aufbewahrung von Vor- und Nachlässen sowie Vereins-, Partei und Firmenarchiven.

Die Unterhaltung eines Archives ist nach § 10 ArchG NRW eine Pflichtaufgabe der Kommune.

IT Strategie

Digitale Prozesse nehmen in der Verwaltung einen immer größer werdenden Raum ein. Richtungsweisende und zukunftsorientierte Strategien sind dabei unerlässlich. Die IT-Strategie entwickelt diese für die Stadtverwaltung und dient dabei als Schnittstelle zwischen Verwaltung und IT-Dienstleistern. Im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) setzt die IT-Strategie die einzelnen Leistungsangebote der Verwaltung für die Bürger digital um.

Haushaltsvermerke:

01
01.10 Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.933,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.895,61	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.842,89	76.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.671,70	129.200	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
11	- Personalaufwendungen	-2.083.850,35	-1.827.131	-1.827.115	-1.833.513	-1.859.912	-1.882.803	-1.911.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.331,05	-1.503.000	-1.717.000	-1.733.000	-1.928.000	-1.893.000	-1.938.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.628,32	-58.336	-62.959	-67.582	-73.913	-80.636	-81.009
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535.600,15	-4.381.208	-4.464.584	-4.462.294	-4.526.427	-4.576.972	-4.655.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.788.409,87	-7.769.675	-8.071.658	-8.096.389	-8.388.252	-8.433.411	-8.586.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.666.738,17	-7.640.475	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.279.211	-8.432.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.666.738,17	-7.640.475	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.279.211	-8.432.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.666.738,17	-7.640.475	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.279.211	-8.432.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.666.738,17	-7.640.475	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.279.211	-8.432.135
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.666.738,17	-7.640.475	-7.917.458	-7.942.189	-8.234.052	-8.279.211	-8.432.135

01
01.10 Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,50	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.303,69	51.200	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.844,51	76.500	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.262,70	129.200	154.200	154.200	0	154.200	154.200	154.200
10	- Personalauszahlungen	-1.561.981,48	-1.718.196	-1.736.503	-1.763.277	0	-1.790.414	-1.817.496	-1.844.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.519,31	-1.503.000	-1.717.000	-1.733.000	0	-1.928.000	-1.893.000	-1.938.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.437.781,90	-4.381.208	-4.464.584	-4.462.294	0	-4.526.427	-4.576.972	-4.655.796
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.144.282,69	-7.602.404	-7.918.087	-7.958.571	0	-8.244.841	-8.287.468	-8.438.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.039.019,99	-7.473.204	-7.763.887	-7.804.371	0	-8.090.641	-8.133.268	-8.284.457
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-845,45	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-845,45	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.791,47	-265.000	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.791,47	-265.000	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.636,92	-265.000	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000

01
01.10
Innere Verwaltung
Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-845,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-845,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.791,47	-265.000	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	-656.731	-1.321.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.791,47	-265.000	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	-656.731	-1.321.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.636,92	-265.000	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	-656.731	-1.321.731

01 **Innere Verwaltung**
01.11 **Personalwesen**

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Personalservice
- Zentrale Personalangelegenheiten
- BgA Personalgestellung
- BgA Job-Bike

Verantwortliche/r: Frau van den Meulenhof, Tel. 303-381, E-Mail: n.vandenmeulenhof@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabengebiete:

- Abwicklung personalwirtschaftlicher Einzelmaßnahmen und allgemeiner Aufgaben der Personalverwaltung, inklusive Zahlung von Gehältern auf Basis des Beamtenrechts und des TVöD
- Personalentwicklung, Personalbudgetplanung und -controlling, Stellenplan, Stellenbewertung
- Interne Gleichstellungsaufgaben
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Gesundheitsfürsorge
- Abwicklung zentraler, nicht direkt personenbezogener steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Vorgänge
- Belange von Mitarbeiter/Innen, die keiner Produktgruppe zugeordnet werden können (abgeordnete MA, MA in der Freistellungsphase und Altersteilzeit)
- Ausbildungspool
- Zentrale Fortbildung

Haushaltsvermerke:

01
01.11 Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.787,94	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.170,30	1.319.000	977.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750.626,75	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.328.584,99	2.024.000	1.797.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
11	- Personalaufwendungen	-2.753.319,78	-3.827.342	-2.193.881	-3.680.954	-3.281.169	-3.171.062	-3.124.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.395.596,90	-4.711.389	-7.483.222	-5.069.852	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.025,68	-1.499.700	-1.624.600	-1.649.700	-1.674.400	-1.699.000	-1.699.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692,58	-173	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.234,49	-910.725	-971.233	-971.233	-971.233	-971.233	-971.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.341.869,43	-10.949.329	-12.272.936	-11.371.739	-11.065.781	-11.057.773	-11.089.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.013.284,44	-8.925.329	-10.475.936	-9.539.739	-9.233.781	-9.225.773	-9.257.488
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.013.284,44	-8.925.329	-10.475.936	-9.539.739	-9.233.781	-9.225.773	-9.257.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.013.284,44	-8.925.329	-10.475.936	-9.539.739	-9.233.781	-9.225.773	-9.257.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.010,76	53.900	55.400	55.900	55.900	55.900	55.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.979.273,68	-8.871.429	-10.420.536	-9.483.839	-9.177.881	-9.169.873	-9.201.588
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.979.273,68	-8.871.429	-10.420.536	-9.483.839	-9.177.881	-9.169.873	-9.201.588

01
01.11 Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.919,85	700.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837.037,03	1.319.000	977.000	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.956,88	2.024.000	1.797.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
10	- Personalauszahlungen	-3.506.079,20	-3.326.586	-1.726.121	-3.420.588	0	-3.077.557	-2.995.196	-2.961.729
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.514.835,23	-6.266.200	-6.760.000	-6.861.400	0	-6.964.321	-7.068.786	-7.174.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.596,78	-1.499.700	-1.624.600	-1.649.700	0	-1.674.400	-1.699.000	-1.699.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-663.938,35	-910.725	-971.233	-971.233	0	-971.233	-971.233	-971.233
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.917.449,56	-12.003.211	-11.081.954	-12.902.921	0	-12.687.511	-12.734.215	-12.806.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.754.492,68	-9.979.211	-9.284.954	-11.070.921	0	-10.855.511	-10.902.215	-10.974.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.12 **Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk.**

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaften
- Repräsentation/Bürgerangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r: Herr Wilke, Tel. 303-433, E-Mail: m.wilke@herten.de

Erläuterungen:

Das Bürgermeisteramt dient als Bindeglied zwischen Rat/Politik und der Verwaltung. Es ist gleichzeitig Geschäfts- und Koordinierungsstelle für den Rat und seine Ausschüsse. Das Aufgabenspektrum umfasst u.a. kommunalverfassungsrechtliche Prüfungen, Geschäftsführungen Rat, Haupt- und Finanzausschuss und Ältestenrat. Besetzung der kommunalen Ausschüsse; Sitzungsmanagement; Abwicklung der Aufwands-entschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, Mitwirkung bei der Besetzung von Aufsichtsräten und anderen Gremien mit kommunalen Vertreterinnen und Vertretern; Fortschreibung der Ortsrechtssammlung und Erstellen der Amtsblätter. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen des Bürgermeisters, wie z.B. Bürgerpreisverleihungen; Erstellen von Grußworten und Reden. Begleitung sowie Vor- und Nachbereitung von Bürgermeisterterminen. Ausgestaltung der Partnerschaftsbeziehungen: Kontaktpflege zu den Partnerstädten; Unterstützungsleistungen zur Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Fertigung von Einladungs- und Glückwunschschreiben des Bürgermeisters und Organisation von Besuchen und Empfängen von Delegationen aus den Partnerstädten. Vermittlung, Koordination und Unterstützung von Vereinen sowie Vernetzung der zahlreichen Sport-, Kultur- oder Interessengruppen. Koordination und Bearbeitung von Bürgeranliegen und Bürgerbeschwerden. Vor- und Nachbereitung der Bürgersprechstunden. Herstellung und Sicherung der Kommunikation und Information nach innen und außen in Wort, Schrift und Bild; Verbesserung des städtischen Images durch gezielte Aktionen; Internet; Intranet, Social Media; Konzeption und Herausgabe von Informationsbroschüren; Krisenmanagement.

Haushaltsvermerke:

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.483,50	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Personalaufwendungen	-683.437,68	-729.309	-764.601	-757.267	-768.164	-775.945	-787.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.868,16	-75.700	-104.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-514,78	-515	-515	-515	-308	-289	-193
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.843,30	-212.886	-271.045	-271.045	-246.045	-246.045	-246.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.663,92	-1.019.610	-1.142.261	-1.094.927	-1.080.617	-1.088.379	-1.100.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.180,42	-1.011.910	-1.131.561	-1.084.227	-1.069.917	-1.077.679	-1.089.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.180,42	-1.011.910	-1.131.561	-1.084.227	-1.069.917	-1.077.679	-1.089.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-968.180,42	-1.011.910	-1.131.561	-1.084.227	-1.069.917	-1.077.679	-1.089.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-968.180,42	-1.011.910	-1.131.561	-1.084.227	-1.069.917	-1.077.679	-1.089.604
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-968.180,42	-1.011.910	-1.131.561	-1.084.227	-1.069.917	-1.077.679	-1.089.604

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,50	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408,50	7.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	-630.052,82	-670.902	-694.526	-705.479	0	-716.569	-727.500	-738.509
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.058,53	-75.700	-104.900	-64.900	0	-64.900	-64.900	-64.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.099,71	-212.886	-271.045	-271.045	0	-246.045	-246.045	-246.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.211,06	-960.688	-1.071.671	-1.042.624	0	-1.028.714	-1.039.645	-1.050.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.802,56	-952.988	-1.060.971	-1.031.924	0	-1.018.014	-1.028.945	-1.039.954
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.20 **Finanzmanagement**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Finanzmanagement
- Vermögensverwaltung
- Gute Schule 2020
- BgA Vermietung und Verpachtung
- Betriebswirtschaftliche Unterstützung

Verantwortliche/r: Frau Frey, Tel. 303-436, E-Mail: v.frey@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalt ist das Management des städtischen Haushalts mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Haushaltsplanung
- Begleitung und Steuerung der Etatausführung
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Haushaltssanierungsmaßnahmen
- Jahresabschlussarbeiten
- Beteiligungsmanagement
- Erstellung des Gesamtabchlusses
- Bearbeitung von Steuerschuldangelegenheiten
- Kredit- und Zinsmanagement
- Zentrales Fördermittelmanagement

Haushaltsvermerke:

01
01.20

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.299,60	20.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.394,10	20.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-558.117,44	-596.873	-516.450	-524.196	-532.059	-540.041	-548.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,18	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255	-11.565	-10.516
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.461,73	-52.038	-52.088	-52.088	-52.088	-52.088	-52.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.834,35	-668.166	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.440,25	-648.166	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.440,25	-648.166	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-549.440,25	-648.166	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-549.440,25	-648.166	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-549.440,25	-648.166	-587.793	-595.539	-603.402	-603.694	-610.745

01
01.20

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,50	20.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-517.952,37	-596.873	-516.450	-524.196	0	-532.059	-540.041	-548.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.448,66	-52.038	-52.088	-52.088	0	-52.088	-52.088	-52.088
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.401,03	-648.911	-568.538	-576.284	0	-584.147	-592.129	-600.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.369,53	-628.911	-568.538	-576.284	0	-584.147	-592.129	-600.229
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.21 **Finanzbuchhaltung**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung

Verantwortliche/r: Herr Glinka, Tel. 303-225, E-Mail: j.glinka@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

- Bearbeitung sämtlicher Zahlungsvorgänge und Mahnungen
- Zentrale Buchhaltung
- Vollstreckung von eigenen und Forderungen anderer Behörden durch Innen- und Außendienst
- Aufbewahrung von Vermögensdokumenten

Haushaltsvermerke:

01
01.21 Innere Verwaltung
Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.296,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.347,96	366.500	366.500	366.500	366.500	366.500	366.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	569.644,84	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
11	- Personalaufwendungen	-1.271.925,43	-1.335.593	-1.316.181	-1.320.922	-1.339.998	-1.356.537	-1.377.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.981,12	-45.282	-56.816	-56.816	-56.816	-56.816	-56.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.335.906,55	-1.380.875	-1.372.997	-1.377.738	-1.396.814	-1.413.353	-1.434.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.261,71	-954.375	-946.497	-951.238	-970.314	-986.853	-1.007.578
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.261,71	-954.375	-946.497	-951.238	-970.314	-986.853	-1.007.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.261,71	-954.375	-946.497	-951.238	-970.314	-986.853	-1.007.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.218,17	56.500	57.500	59.000	59.000	59.000	59.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-709.043,54	-897.875	-888.997	-892.238	-911.314	-927.853	-948.578
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-709.043,54	-897.875	-888.997	-892.238	-911.314	-927.853	-948.578

01
01.21 Innere Verwaltung
Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.326,17	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	346.172,10	366.500	366.500	366.500	0	366.500	366.500	366.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.498,27	426.500	426.500	426.500	0	426.500	426.500	426.500
10	- Personalauszahlungen	-1.136.935,43	-1.279.759	-1.250.968	-1.270.295	0	-1.289.884	-1.309.427	-1.329.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.821,93	-45.282	-56.816	-56.816	0	-56.816	-56.816	-56.816
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.757,36	-1.325.041	-1.307.784	-1.327.111	0	-1.346.700	-1.366.243	-1.385.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.259,09	-898.541	-881.284	-900.611	0	-920.200	-939.743	-959.484
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01
01.22 **Innere Verwaltung**
 Abgaben

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Abgaben

Verantwortliche/r: Herr Sarasa, Tel. 303-348, E-Mail: t.sarasa@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind die Festsetzung, Erhebung sowie Beratung der durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen kommunalen Abgaben:

- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben
- Grundsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

01
01.22 **Innere Verwaltung**
Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.365,81	90.000	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456.230,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.522.596,21	250.000	230.000	235.000	235.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	-427.209,63	-475.287	-467.227	-468.895	-475.778	-481.625	-489.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.253,60	-41.479	-41.781	-41.781	-41.781	-41.781	-41.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.659.463,23	-516.766	-509.008	-510.676	-517.559	-523.406	-530.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.867,02	-266.766	-279.008	-275.676	-282.559	-283.406	-290.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.125,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-181.125,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.992,02	-326.766	-319.008	-315.676	-322.559	-323.406	-330.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.992,02	-326.766	-319.008	-315.676	-322.559	-323.406	-330.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	137.143,31	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-180.848,71	-206.766	-169.008	-165.676	-172.559	-173.406	-180.792
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-180.848,71	-206.766	-169.008	-165.676	-172.559	-173.406	-180.792

01
01.22

Innere Verwaltung
Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.700,37	90.000	70.000	75.000	0	75.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	302.375,60	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.075,97	250.000	230.000	235.000	0	235.000	240.000	240.000
10	- Personalauszahlungen	-410.347,75	-453.000	-442.305	-449.219	0	-456.227	-463.166	-470.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-180.109,00	-60.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.668,88	-41.479	-41.781	-41.781	0	-41.781	-41.781	-41.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.125,63	-554.479	-524.086	-531.000	0	-538.008	-544.947	-551.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.049,66	-304.479	-294.086	-296.000	0	-303.008	-304.947	-311.945
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.25 **Rechtsamt**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rechtsberatung
- Versicherungen
- Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche/r: Frau Dr. Hötzel, Tel. 303-413, E-Mail: y.hoetzel@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

- Gerichtliche sowie außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten als fachübergreifende Serviceleistung
- Beratung aller Verwaltungsstellen in Rechtsfragen
- Fachübergreifende Bearbeitung von versicherungsrechtlichen Angelegenheiten und Problemstellungen
- Zentrale Vergabestelle zur Durchführung städtischer Vergabeverfahren

Haushaltsvermerke:

01
01.25 Innere Verwaltung
Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,25	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.539,48	55.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.008,73	55.200	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
11	- Personalaufwendungen	-610.692,68	-780.472	-761.146	-767.387	-778.762	-789.191	-801.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.963,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.333,02	-407.910	-406.760	-412.760	-427.960	-427.960	-427.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.030.989,39	-1.213.382	-1.192.906	-1.205.147	-1.231.722	-1.242.151	-1.254.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.980,66	-1.158.182	-1.132.206	-1.144.447	-1.171.022	-1.181.451	-1.193.449
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.980,66	-1.158.182	-1.132.206	-1.144.447	-1.171.022	-1.181.451	-1.193.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-968.980,66	-1.158.182	-1.132.206	-1.144.447	-1.171.022	-1.181.451	-1.193.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-968.980,66	-1.158.182	-1.132.206	-1.144.447	-1.171.022	-1.181.451	-1.193.449
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-968.980,66	-1.158.182	-1.132.206	-1.144.447	-1.171.022	-1.181.451	-1.193.449

01
01.25 Innere Verwaltung
Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,25	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.345,61	55.000	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.814,86	55.200	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
10	- Personalauszahlungen	-568.854,58	-731.671	-736.799	-748.132	0	-759.622	-771.112	-782.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.948,60	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-367.612,28	-407.910	-406.760	-412.760	0	-427.960	-427.960	-427.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.415,46	-1.164.581	-1.168.559	-1.185.892	0	-1.212.582	-1.224.072	-1.235.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.600,60	-1.109.381	-1.107.859	-1.125.192	0	-1.151.882	-1.163.372	-1.174.990
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01
01.27

Innere Verwaltung
Liegenschaften

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Liegenschaften

Verantwortliche/r: Frau Thomas, Tel. 303-304, E-Mail: a.thomas@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
- Verwaltung städtischer Grundstücke (z.B. Verpachtungen, Gestattungen) und Erbbaurechte
- Leitung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Projekten des Konzerns
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Planungsmaßnahmen durch Umlegung
- Auftragsvergaben für die vermessungstechnischen Leistungen zur Erstellung von Planungsgrundlagen im Hinblick auf städtebauliche und verkehrliche Planungen
- Prüfung/Ausübung gemeindliches Vorkaufsrecht nach BbauG

Haushaltsvermerke:

01
01.27 Innere Verwaltung
Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.987,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.913,32	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.049,84	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.950,16	180.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
11	- Personalaufwendungen	-227.807,53	-307.971	-286.542	-211.494	-214.667	-217.887	-221.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.712,82	-61.700	-66.500	-66.800	-66.900	-66.900	-66.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.945,74	-23.946	-23.946	-23.946	-23.946	-23.946	-23.946
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.739,26	-259.629	-269.852	-271.852	-271.852	-271.852	-271.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.205,35	-653.246	-646.840	-574.092	-577.365	-580.585	-583.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.255,19	-473.246	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.255,19	-473.246	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.255,19	-473.246	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-381.255,19	-473.246	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-381.255,19	-473.246	-414.840	-342.092	-345.365	-348.585	-351.853

01
01.27 Innere Verwaltung
Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.266,50	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.107,08	155.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.785,84	3.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.159,42	180.000	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
10	- Personalauszahlungen	-199.551,00	-287.973	-262.149	-211.494	0	-214.667	-217.887	-221.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.712,82	-61.700	-66.500	-66.800	0	-66.900	-66.900	-66.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-230.969,97	-259.629	-269.852	-271.852	0	-271.852	-271.852	-271.852
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.233,79	-609.302	-598.501	-550.146	0	-553.419	-556.639	-559.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.074,37	-429.302	-366.501	-318.146	0	-321.419	-324.639	-327.907
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.781,15	-515.000	-515.000	-515.000	0	-515.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.781,15	-515.000	-515.000	-515.000	0	-515.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.218,85	-515.000	-515.000	-515.000	0	-515.000	-15.000	-15.000

01
01.27

Innere Verwaltung
Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000507: Grundstücksveräußerungen											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.440.393	6.440.393
6	= Summe (investive Einzahlungen)	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.440.393	6.440.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.440.393	6.440.393

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.781,15	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.603.825	-3.103.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.781,15	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.603.825	-3.103.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.781,15	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.603.825	-3.103.825

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.443	83.443
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.443	83.443
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-196	-196
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-196	-196
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	83.247	83.247

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.01 **Statistik und Wahlen**

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Statistik und Wahlen

Verantwortliche/r: Herr Rambalski, Tel. 303-579, E-Mail: d.rambalski@herten.de

Erläuterungen:

Das Wahlmanagement ist für die Organisation und die korrekte Durchführung aller Wahlen im Stadtgebiet Herten verantwortlich.

Die abgeschottete Statistikstelle stellt qualifizierte einwohnerbezogene Daten bereit und wertet diese aus.

Haushaltsvermerke:

02

Sicherheit und Ordnung

02.01

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.881,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.380,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.356,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-119.879	-127.110	-126.454	-128.211	-129.527	-131.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.694,37	-76.128	-100.737	-1.737	-74.537	-74.537	-74.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.694,37	-196.007	-227.847	-128.191	-202.748	-204.064	-206.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.661,90	-156.007	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.661,90	-156.007	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.661,90	-156.007	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.661,90	-156.007	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.661,90	-156.007	-187.847	-88.191	-162.748	-164.064	-166.069

02

Sicherheit und Ordnung

02.01

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.881,13	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.976,13	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	205.490,53	-110.370	-116.221	-118.048	0	-119.901	-121.727	-123.569
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.295,55	-76.128	-100.737	-1.737	0	-74.537	-74.537	-74.537
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.194,98	-186.498	-216.958	-119.785	0	-194.438	-196.264	-198.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.171,11	-146.498	-176.958	-79.785	0	-154.438	-156.264	-158.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.02 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Katastrophenschutz

Verantwortliche/r: Herr Bouten, Tel. 303-443, E-Mail: m.bouten@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

- Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz vor übertragbaren Krankheiten
- Serviceleistung für die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Die Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
- (PsychKG) erfordern einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst
- Katastrophenschutz und andere Leistungen nach dem BHKG

Haushaltsvermerke:

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,93	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.510,99	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,43	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	651,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.662,48	68.566	68.566	68.566	68.566	68.566	68.566
11	- Personalaufwendungen	-990.571,34	-1.068.815	-1.247.670	-1.261.269	-1.280.059	-1.298.021	-1.317.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.213,44	-72.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.248,24	-11.902	-12.382	-12.382	-11.934	-11.325	-11.210
15	- Transferaufwendungen	-58.894,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.600,14	-39.176	-25.391	-22.991	-22.991	-22.991	-22.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.527,16	-1.244.893	-1.421.443	-1.432.642	-1.450.984	-1.468.337	-1.487.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.864,68	-1.176.327	-1.352.877	-1.364.076	-1.382.418	-1.399.771	-1.419.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.864,68	-1.176.327	-1.352.877	-1.364.076	-1.382.418	-1.399.771	-1.419.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.864,68	-1.176.327	-1.352.877	-1.364.076	-1.382.418	-1.399.771	-1.419.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.133.864,68	-1.176.327	-1.352.877	-1.364.076	-1.382.418	-1.399.771	-1.419.286
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.133.864,68	-1.176.327	-1.352.877	-1.364.076	-1.382.418	-1.399.771	-1.419.286

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.615,76	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,54	500	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.439,69	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.097,99	67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	-912.102,73	-1.047.401	-1.223.539	-1.242.172	0	-1.261.074	-1.280.086	-1.299.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.931,20	-72.000	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.894,00	-53.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.951,75	-39.176	-25.391	-22.991	0	-22.991	-22.991	-22.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.879,68	-1.211.577	-1.384.930	-1.401.163	0	-1.420.065	-1.439.077	-1.458.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.781,69	-1.144.577	-1.317.930	-1.334.163	0	-1.353.065	-1.372.077	-1.391.329
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.615,75	-2.500	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.615,75	-2.500	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.615,75	-2.500	0	0	0	0	0	0

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.615,75	-2.500	0	0	0	0	0	0	-29.622	-29.622
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.615,75	-2.500	0	0	0	0	0	0	-29.622	-29.622
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.615,75	-2.500	0	0	0	0	0	0	-29.622	-29.622

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.03 **Gewerbe**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Gewerbe
- Märkte
- Bekämpfung Schwarzarbeit

Verantwortliche/r: Herr Bouten, Tel. 303-443, E-Mail: m.bouten@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Registrierung und Überwachung von Gewerbetreibenden
- Bereitstellung von aktuellen, richtigen und vollständigen Informationen über Gewerbetreibende
- Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren
- Veranstaltung von Wochenmärkten
- Bekämpfung der Schwarzarbeit

Haushaltsvermerke:

Bei der Kostenstelle „Bekämpfung der Schwarzarbeit“ dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

02
02.03 Sicherheit und Ordnung
Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.200,12	133.850	134.350	134.850	189.200	135.850	136.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.068,35	97.300	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.531,60	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.272,97	343.550	374.050	374.550	428.900	375.550	376.050
11	- Personalaufwendungen	-336.659,85	-450.919	-417.558	-417.946	-424.009	-428.959	-435.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.449,95	-9.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.287,18	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.254,91	-30.202	-24.127	-24.127	-24.127	-24.127	-24.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.651,89	-490.521	-481.085	-481.473	-487.536	-492.486	-499.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.378,92	-146.971	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.378,92	-146.971	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.378,92	-146.971	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-203.378,92	-146.971	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.378,92	-146.971	-107.035	-106.923	-58.636	-116.936	-123.038

02

Sicherheit und Ordnung

02.03

Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.624,04	133.850	134.350	134.850	0	189.200	135.850	136.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472,90	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.068,35	97.300	127.300	127.300	0	127.300	127.300	127.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.775,00	103.400	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.940,29	343.550	374.050	374.550	0	428.900	375.550	376.050
10	- Personalauszahlungen	-337.030,36	-421.290	-390.731	-396.872	0	-403.093	-409.236	-415.425
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.317,43	-9.400	-39.400	-39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.948,41	-30.202	-24.127	-24.127	0	-24.127	-24.127	-24.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.296,20	-460.892	-454.258	-460.399	0	-466.620	-472.763	-478.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.355,91	-117.342	-80.208	-85.849	0	-37.720	-97.213	-102.902
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.04 **Verkehr**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Verkehr
- FB 3 – Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche/r: Herr Bouten, Tel. 303-443, E-Mail: m.bouten@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- Umsetzung gemeindlicher Verkehrsplanung
- Überwachung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Straßenverkehr, mit Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Sondernutzungen

Haushaltsvermerke:

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.209,08	291.000	296.500	297.000	297.500	298.000	298.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.323,91	10.129	10.129	10.129	10.129	10.129	10.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.519,73	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.484.052,72	2.501.129	2.506.629	2.507.129	2.507.629	2.508.129	2.508.629
11	- Personalaufwendungen	-724.617,01	-939.420	-770.875	-778.399	-790.053	-746.063	-738.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.414,18	-443.900	-433.900	-433.900	-433.900	-433.900	-433.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.438,03	-1.878	-7.174	-6.954	-6.511	-6.134	-5.918
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.140,29	-51.204	-26.425	-26.425	-26.425	-26.425	-26.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.609,51	-1.436.402	-1.238.374	-1.245.678	-1.256.889	-1.212.522	-1.205.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.443,21	1.064.727	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.443,21	1.064.727	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350.443,21	1.064.727	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	350.443,21	1.064.727	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	350.443,21	1.064.727	1.268.255	1.261.451	1.250.740	1.295.607	1.303.543

02

Sicherheit und Ordnung

02.04

Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.650,50	291.000	296.500	297.000	0	297.500	298.000	298.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.323,91	10.129	10.129	10.129	0	10.129	10.129	10.129
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.253.571,35	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.545,76	2.501.129	2.506.629	2.507.129	0	2.507.629	2.508.129	2.508.629
10	- Personalauszahlungen	-674.282,19	-898.372	-750.568	-762.108	0	-773.808	-730.664	-723.118
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.931,19	-443.900	-433.900	-433.900	0	-433.900	-433.900	-433.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.639,86	-51.204	-26.425	-26.425	0	-26.425	-26.425	-26.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.853,24	-1.393.476	-1.210.893	-1.222.433	0	-1.234.133	-1.190.989	-1.183.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.692,52	1.107.653	1.295.736	1.284.696	0	1.273.496	1.317.140	1.325.186
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-21.705	-21.705
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-21.705	-21.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-21.705	-21.705

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.05 **Zentrales Bürgerbüro/Standesamt**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Zentrales Bürgerbüro
- Standesamt

Verantwortliche/r: Herr Krystek (Bürgerbüro), Tel. 303-374, E-Mail: j.krystek@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Zentrales Angebot von häufig nachgefragten und schnell zu erledigenden Dienstleistungen, z.B. Meldeangelegenheiten
- Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Haushaltsvermerke:

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.304,52	518.400	540.000	542.000	543.000	544.000	545.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.879,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	560.183,52	556.600	587.200	589.200	590.200	591.200	592.200
11	- Personalaufwendungen	-1.035.400,51	-1.174.754	-1.259.311	-1.256.639	-1.274.612	-1.288.318	-1.308.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.622,23	-322.750	-341.700	-341.800	-341.900	-342.000	-342.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880,01	-2.405	-5.322	-5.297	-5.028	-5.028	-5.028
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.804,99	-39.043	-39.759	-40.259	-40.659	-41.059	-41.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.333.707,74	-1.538.952	-1.646.092	-1.643.995	-1.662.199	-1.676.405	-1.696.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.524,22	-982.352	-1.058.892	-1.054.795	-1.071.999	-1.085.205	-1.104.499
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-773.524,22	-982.352	-1.058.892	-1.054.795	-1.071.999	-1.085.205	-1.104.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-773.524,22	-982.352	-1.058.892	-1.054.795	-1.071.999	-1.085.205	-1.104.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-773.524,22	-982.352	-1.058.892	-1.054.795	-1.071.999	-1.085.205	-1.104.499
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-773.524,22	-982.352	-1.058.892	-1.054.795	-1.071.999	-1.085.205	-1.104.499

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.916,38	518.400	540.000	542.000	0	543.000	544.000	545.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.920,00	30.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	211,51	7.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.047,89	556.600	587.200	589.200	0	590.200	591.200	592.200
10	- Personalauszahlungen	-967.495,52	-1.085.755	-1.159.842	-1.178.092	0	-1.196.564	-1.214.625	-1.232.769
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.067,14	-322.750	-341.700	-341.800	0	-341.900	-342.000	-342.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.631,93	-39.043	-39.759	-40.259	0	-40.659	-41.059	-41.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.194,59	-1.447.548	-1.541.301	-1.560.151	0	-1.579.123	-1.597.684	-1.616.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.146,70	-890.948	-954.101	-970.951	0	-988.923	-1.006.484	-1.024.228
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000856: Dokumentenbox Bürgerservice											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.06 **Feuerschutz**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Feuerschutz

Verantwortliche/r: n.n.

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

Haushaltsvermerke:

Die investiven Projekte innerhalb der Projektgruppe Feuerschutz sind gegenseitig deckungsfähig.

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.830,35	89.972	89.316	87.110	91.727	97.714	103.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.824,28	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,44	800	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.502,35	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.599,42	163.772	208.116	205.910	210.527	216.514	222.070
11	- Personalaufwendungen	-3.452.466,12	-5.108.482	-6.106.348	-5.855.998	-5.814.608	-5.716.497	-5.813.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.390,31	-212.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343.388,40	-339.541	-313.994	-342.145	-378.165	-386.824	-399.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.728,58	-1.031.294	-930.103	-871.353	-999.695	-1.009.120	-1.018.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.859.973,41	-6.691.617	-7.572.745	-7.291.796	-7.414.768	-7.334.741	-7.453.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.659.373,99	-6.527.845	-7.364.629	-7.085.886	-7.204.241	-7.118.226	-7.231.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.659.373,99	-6.527.845	-7.364.629	-7.085.886	-7.204.241	-7.118.226	-7.231.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.659.373,99	-6.527.845	-7.364.629	-7.085.886	-7.204.241	-7.118.226	-7.231.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.659.373,99	-6.527.845	-7.364.629	-7.085.886	-7.204.241	-7.118.226	-7.231.844
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.659.373,99	-6.527.845	-7.364.629	-7.085.886	-7.204.241	-7.118.226	-7.231.844

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.426,07	65.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	800	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.270,89	8.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.846,96	73.900	118.900	118.900	0	118.900	118.900	118.900
10	- Personalauszahlungen	-3.212.826,84	-3.669.725	-4.241.908	-4.380.101	0	-4.377.740	-4.382.323	-4.451.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.677,05	-212.300	-222.300	-222.300	0	-222.300	-222.300	-222.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-865.779,63	-1.031.294	-913.103	-854.353	0	-982.695	-992.120	-1.001.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.310.283,52	-4.913.319	-5.377.311	-5.456.754	0	-5.582.735	-5.596.743	-5.675.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.224.436,56	-4.839.419	-5.258.411	-5.337.854	0	-5.463.835	-5.477.843	-5.556.519
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.408,70	100.000	100.000	100.000	0	180.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.450,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	150.858,70	100.000	100.000	100.000	0	180.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-785.057,83	-330.000	-140.000	-2.327.000	-3.170.000	-527.000	-1.167.000	-77.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-785.057,83	-330.000	-140.000	-2.327.000	-3.170.000	-527.000	-1.167.000	-77.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634.199,13	-230.000	-40.000	-2.227.000	-3.170.000	-347.000	-1.067.000	23.000

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000385: Feuerwehrrgeräte u. Ausstattung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.197,65	-70.000	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-631.217	-956.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.197,65	-70.000	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-631.217	-956.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.197,65	-70.000	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-631.217	-956.217

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.408,70	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	117.408,70	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.408,70	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.639,53	0	0	0	0	0	0	0	-219.640	-219.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-219.639,53	0	0	0	0	0	0	0	-219.640	-219.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.639,53	0	0	0	0	0	0	0	-219.640	-219.640

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000712: HLF Berufsfeuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497.880,71	0	0	0	0	0	0	0	-620.304	-620.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-497.880,71	0	0	0	0	0	0	0	-620.304	-620.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497.880,71	0	0	0	0	0	0	0	-620.304	-620.304

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000
	VE davon 2026 2027 2028					-600.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000837: MLF LZ Herten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000
	VE davon 2026 2027 2028					-300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000838: TLF 4000 LZ Scherlebeck											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000
	VE davon 2026 2027 2028					-600.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000839: TLF 4000 LZ Westerholt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000
	VE davon 2026 2027 2028					-600.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000858: Wechselladerfahrzeug BF											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000860: leichte Schutzbekleidung Feuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-190.000	0	-150.000	0	-150.000	-220.000	0	-190.000	-710.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	-150.000	0	-150.000	-220.000	0	-190.000	-710.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	-150.000	0	-150.000	-220.000	0	-190.000	-710.000

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000861: Festwert leichte Schutzbekleidung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000904: Drehleiter DLK 23/12											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-200.000	-800.000	0	0	-1.000.000
	VE davon 2026 2027 2028					0 -200.000 -800.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-200.000	-800.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-200.000	-800.000	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.450,00	0	0	0	0	0	0	0	115.303	115.303
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.450,00	0	0	0	0	0	0	0	115.303	115.303
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339,94	-70.000	-38.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-283.725	-391.725
	VE davon 2026 2027 2028					0 0 -70.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.339,94	-70.000	-38.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-283.725	-391.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.110,06	-70.000	-38.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-168.422	-276.422

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.07 **Rettungsdienst**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rettungsdienst

Verantwortliche/r: n.n.

Erläuterungen:

Notfallrettung (Notfallrettung bedeutet, bei Notfallpatient/innen lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- und Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern); hier auch die Durchführung des qualifizierten Krankentransportes.

Haushaltsvermerke:

Die investiven Projekte innerhalb der Projektgruppe Rettungsdienst sind gegenseitig deckungsfähig.

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.386.527,15	5.332.600	5.555.100	5.742.100	5.769.100	5.782.100	5.795.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,27	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742,51	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.390.543,93	5.332.600	5.557.300	5.744.300	5.771.300	5.784.300	5.797.300
11	- Personalaufwendungen	-1.871.199,23	-2.619.033	-2.675.096	-2.667.710	-2.698.955	-2.690.655	-2.733.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.775,77	-1.642.300	-1.682.300	-1.762.300	-1.762.300	-1.762.300	-1.762.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.173,71	-201.072	-222.986	-227.625	-197.071	-181.762	-355.891
15	- Transferaufwendungen	-460.352,98	-620.000	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.227,52	-431.227	-465.291	-463.986	-436.320	-449.662	-463.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.179.729,21	-5.513.632	-5.795.673	-5.921.621	-5.894.646	-5.884.379	-6.115.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.814,72	-181.032	-238.373	-177.321	-123.346	-100.079	-317.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.814,72	-181.032	-238.373	-177.321	-123.346	-100.079	-317.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	210.814,72	-181.032	-238.373	-177.321	-123.346	-100.079	-317.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.515,22	-37.500	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	173.299,50	-218.532	-278.373	-219.321	-165.346	-142.079	-359.884
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	173.299,50	-218.532	-278.373	-219.321	-165.346	-142.079	-359.884

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.469.988,02	5.332.600	5.555.100	5.742.100	0	5.769.100	5.782.100	5.795.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.233,04	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473.221,06	5.332.600	5.557.300	5.744.300	0	5.771.300	5.784.300	5.797.300
10	- Personalauszahlungen	-1.821.875,73	-2.098.549	-2.173.382	-2.276.094	0	-2.311.700	-2.331.117	-2.366.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.807,07	-1.642.300	-1.682.300	-1.762.300	0	-1.762.300	-1.762.300	-1.762.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-486.105,83	-620.000	-750.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.354,34	-431.227	-465.291	-463.986	0	-436.320	-449.662	-463.012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.916.142,97	-4.792.076	-5.070.973	-5.302.380	0	-5.310.320	-5.343.079	-5.392.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.078,09	540.524	486.327	441.920	0	460.980	441.221	405.078
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	250,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.593,50	-121.000	-82.000	-60.000	-1.600.000	-810.000	-1.040.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.593,50	-121.000	-82.000	-60.000	-1.600.000	-810.000	-1.040.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.343,50	-121.000	-82.000	-60.000	-1.600.000	-810.000	-1.040.000	-10.000

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000711: NEF Ersatzbeschaffung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.007,35	0	0	0	0	0	0	0	-117.007	-117.007
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.007,35	0	0	0	0	0	0	0	-117.007	-117.007
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.007,35	0	0	0	0	0	0	0	-117.007	-117.007

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000896: RTW 1 Ersatzbeschaffung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
	VE davon 2026 2027 2028					0 -150.000 -200.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000897: RTW 2 Ersatzbeschaffung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
	VE davon 2026 2027 2028					0 -150.000 -200.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000899: RTW 3 Ersatzbeschaffung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
	VE davon 2026 2027 2028					0 -150.000 -200.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000900: RTW 4 Ersatzbeschaffung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
	VE davon 2026 2027 2028					0 -150.000 -200.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000901: NEF Ersatzbeschaffung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000902: MZF BF											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000903: Rettungswache Nord Ausstattung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
	VE davon 2026 2027 2028					0 -200.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	84.895	84.895
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250,00	0	0	0	0	0	0	0	84.895	84.895
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.586,15	-121.000	-82.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-814.631	-936.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.586,15	-121.000	-82.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-814.631	-936.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.336,15	-121.000	-82.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-729.736	-851.736

02 **Sicherheit und Ordnung**
02.08 **Ausländerbehörde**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Verantwortliche/r: Herr Krystek, Tel. 303-374, E-Mail: j.krystek@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

- Erfassung und Aufenthaltsregelung aller in Herten lebenden ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
- Einbürgerungen
- Klärung von Staatsangehörigkeiten

Haushaltsvermerke:

02
02.08 **Sicherheit und Ordnung**
Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.649,30	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.603,50	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-969,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.283,80	127.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
11	- Personalaufwendungen	-639.997,36	-901.668	-992.505	-999.498	-1.013.847	-1.026.980	-1.042.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.967,99	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.864,81	-22.767	-29.854	-30.054	-31.254	-32.454	-32.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.830,16	-1.020.135	-1.118.059	-1.125.252	-1.140.801	-1.155.134	-1.170.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.546,36	-892.535	-970.459	-977.652	-993.201	-1.007.534	-1.023.068
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.546,36	-892.535	-970.459	-977.652	-993.201	-1.007.534	-1.023.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.546,36	-892.535	-970.459	-977.652	-993.201	-1.007.534	-1.023.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.546,36	-892.535	-970.459	-977.652	-993.201	-1.007.534	-1.023.068
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.546,36	-892.535	-970.459	-977.652	-993.201	-1.007.534	-1.023.068

02
02.08

Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.649,30	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.621,25	125.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	101,85	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.372,40	127.600	147.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600
10	- Personalauszahlungen	-574.954,13	-874.629	-959.427	-973.838	0	-988.452	-1.003.112	-1.017.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.387,14	-95.700	-95.700	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.090,73	-22.767	-29.854	-30.054	0	-31.254	-32.454	-32.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.432,00	-993.096	-1.084.981	-1.099.592	0	-1.115.406	-1.131.266	-1.146.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.059,60	-865.496	-937.381	-951.992	0	-967.806	-983.666	-998.701
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0

02
02.08

Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000892: Digitalisierung der Ausländerbehörde											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000

03 **Schulträgeraufgaben**
03.01 **Schulen**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Grundschulen
- Familiengrundschulzentrum
- Hauptschulen
- Realschulen
- Sekundarschulen
- Gymnasien
- Gesamtschulen
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen
- Inklusion
- Ruhr Futur
- Wübbenstiftung
- Sonstige schulische Aufgaben
- Übergangsgestaltung
- Ein Quadratkilometer Bildung

Verantwortliche/r: Frau Klein, Tel. 303-556, E-Mail: j.klein@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Sicherstellung der Errichtung, des Betriebs, der Unterhaltung, der Organisation und Verwaltungsführung der Schulen in Herten
- Durchführung der Schul- und Medienentwicklungsplanung auf Grundlage des Schulgesetzes NRW und der flankierenden Rechtsgrundlagen
- Bereitstellung "einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung" (§ 79 des Schulgesetzes NRW)
- Umsetzung der Vorgaben zur inklusiven Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf
- Planung und schulscharfe Bereitstellung der Schulbetriebsmittel
- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrtkostenverordnung NRW
- Ausbau und Sicherstellung bedarfsorientierter Ganztags- und Betreuungsangebote an den Hertener Schulen gemäß den gesetzlichen Vorgaben
- Ausbau und Sicherstellung bedarfsorientierter IT-Strukturen an Hertener Schulen
- Begleitung und Durchführung von kommunalen und interkommunalen Bildungsprojekten
- Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Abstimmung mit der zuständigen Schulaufsicht und dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Recklinghausen

Haushaltsvermerke:

Investive Maßnahmen im Bereich „Digitalisierung“ sind projektübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

03
03.01

Schulträgeraufgaben
Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.223,31	3.344.738	3.451.395	3.858.222	4.287.947	4.281.562	4.281.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.147,00	705.000	758.400	843.400	928.400	928.400	928.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,50	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.298,55	82.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.744.588,36	4.134.338	4.245.395	4.737.222	5.251.947	5.245.562	5.245.143
11	- Personalaufwendungen	-1.195.353,89	-1.458.614	-1.326.956	-1.345.809	-1.364.947	-1.384.369	-1.404.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.774,67	-1.281.667	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.712,60	-479.206	-489.564	-524.702	-447.555	-392.914	-390.300
15	- Transferaufwendungen	-4.583.369,38	-4.318.466	-5.140.272	-5.860.302	-6.576.902	-6.576.902	-6.576.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.544.000,40	-12.915.316	-12.611.464	-12.220.033	-12.615.417	-12.634.743	-12.515.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.908.210,94	-20.453.269	-20.875.210	-21.288.400	-22.311.775	-22.326.482	-22.193.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.163.622,58	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.163.622,58	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.937,55	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.937,55	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.168.560,13	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.168.560,13	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.168.560,13	-16.318.931	-16.629.814	-16.551.179	-17.059.828	-17.080.920	-16.948.134

03
03.01 Schulträgeraufgaben
Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.844,30	3.164.267	3.421.338	3.828.478	0	4.258.378	4.258.378	4.258.378
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.964,74	705.000	758.400	843.400	0	928.400	928.400	928.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,50	2.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.567,40	82.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.178,94	3.953.867	4.215.338	4.707.478	0	5.222.378	5.222.378	5.222.378
10	- Personalauszahlungen	-1.163.528,51	-1.438.503	-1.326.956	-1.345.809	0	-1.364.947	-1.384.369	-1.404.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.792,05	-1.281.667	-1.306.954	-1.337.554	0	-1.306.954	-1.337.554	-1.306.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.449.770,12	-4.318.466	-5.140.272	-5.860.302	0	-6.576.902	-6.576.902	-6.576.902
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.331.264,55	-12.915.316	-12.611.464	-12.220.033	0	-12.615.417	-12.634.743	-12.515.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.198.355,23	-19.953.952	-20.385.646	-20.763.698	0	-21.864.220	-21.933.568	-21.802.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.834.176,29	-16.000.085	-16.170.308	-16.056.220	0	-16.641.842	-16.711.190	-16.580.599
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.842,80	85.500	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	941.842,80	85.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.491.809,41	-239.200	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.491.809,41	-239.200	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549.966,61	-153.700	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

03
03.01 Schulträgeraufgaben
Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000731: Digitalisierung MLS											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167,85	0	0	0	0	0	0	0	142.130	142.130
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.167,85	0	0	0	0	0	0	0	142.130	142.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.588,28	-19.200	0	0	0	0	0	0	-230.778	-230.778
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.588,28	-19.200	0	0	0	0	0	0	-230.778	-230.778
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.420,43	-19.200	0	0	0	0	0	0	-88.648	-88.648

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000734: Digitalisierung StGH											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.220,81	0	0	0	0	0	0	0	257.576	257.576
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.220,81	0	0	0	0	0	0	0	257.576	257.576
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.533,84	0	0	0	0	0	0	0	-336.173	-336.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-127.533,84	0	0	0	0	0	0	0	-336.173	-336.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.313,03	0	0	0	0	0	0	0	-78.597	-78.597

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000735: Digitalisierung GS Herten-Mitte											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.856,41	0	0	0	0	0	0	0	62.130	62.130
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.856,41	0	0	0	0	0	0	0	62.130	62.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.985,98	-2.500	0	0	0	0	0	0	-141.908	-141.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.985,98	-2.500	0	0	0	0	0	0	-141.908	-141.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.870,43	-2.500	0	0	0	0	0	0	-79.778	-79.778

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000736: Digitalisierung WBS											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.392,44	0	0	0	0	0	0	0	155.848	155.848
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.392,44	0	0	0	0	0	0	0	155.848	155.848
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.340,00	0	0	0	0	0	0	0	-255.533	-255.533
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.340,00	0	0	0	0	0	0	0	-255.533	-255.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.947,56	0	0	0	0	0	0	0	-99.685	-99.685

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000737: Digitalisierung Ludgerusschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.172,08	0	0	0	0	0	0	0	66.832	66.832
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.172,08	0	0	0	0	0	0	0	66.832	66.832
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.088,38	-2.500	0	0	0	0	0	0	-119.713	-119.713
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.088,38	-2.500	0	0	0	0	0	0	-119.713	-119.713
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.916,30	-2.500	0	0	0	0	0	0	-52.882	-52.882

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000738: Digitalisierung Waldschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.833,12	2.250	0	0	0	0	0	0	71.842	71.842
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.833,12	2.250	0	0	0	0	0	0	71.842	71.842
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.959,37	-2.500	0	0	0	0	0	0	-150.785	-150.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.959,37	-2.500	0	0	0	0	0	0	-150.785	-150.785
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126,25	-250	0	0	0	0	0	0	-78.943	-78.943

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000814: Digitalisierung RPG											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.505,40	67.500	0	0	0	0	0	0	462.903	462.903
6	= Summe (investive Einzahlungen)	272.505,40	67.500	0	0	0	0	0	0	462.903	462.903
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.463,24	-75.000	0	0	0	0	0	0	-607.901	-607.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-341.463,24	-75.000	0	0	0	0	0	0	-607.901	-607.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.957,84	-7.500	0	0	0	0	0	0	-144.998	-144.998

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000818: Digitalisierung Barbaraschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.025,59	2.250	0	0	0	0	0	0	78.770	78.770
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.025,59	2.250	0	0	0	0	0	0	78.770	78.770
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.504,82	-2.500	0	0	0	0	0	0	-109.291	-109.291
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.504,82	-2.500	0	0	0	0	0	0	-109.291	-109.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.479,23	-250	0	0	0	0	0	0	-30.521	-30.521

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000820: Digitalisierung Comeniuschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.845,02	2.250	0	0	0	0	0	0	86.553	86.553
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.845,02	2.250	0	0	0	0	0	0	86.553	86.553
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.848,53	-2.500	0	0	0	0	0	0	-143.175	-143.175
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.848,53	-2.500	0	0	0	0	0	0	-143.175	-143.175
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.003,51	-250	0	0	0	0	0	0	-56.622	-56.622

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000823: Digitalisierung Goetheschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.546,80	2.250	0	0	0	0	0	0	82.255	82.255
6	= Summe (investive Einzahlungen)	58.546,80	2.250	0	0	0	0	0	0	82.255	82.255
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.733,62	-2.500	0	0	0	0	0	0	-170.498	-170.498
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.733,62	-2.500	0	0	0	0	0	0	-170.498	-170.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.186,82	-250	0	0	0	0	0	0	-88.243	-88.243

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000825: Digitalisierung Süder Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.336,69	4.500	0	0	0	0	0	0	260.975	260.975
6	= Summe (investive Einzahlungen)	161.336,69	4.500	0	0	0	0	0	0	260.975	260.975
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.957,24	-5.000	0	0	0	0	0	0	-400.438	-400.438
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-243.957,24	-5.000	0	0	0	0	0	0	-400.438	-400.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.620,55	-500	0	0	0	0	0	0	-139.463	-139.463

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.798,50	4.500	0	0	0	0	0	0	122.347	122.347
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.798,50	4.500	0	0	0	0	0	0	122.347	122.347
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.967,87	-5.000	0	0	0	0	0	0	-228.403	-228.403
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.967,87	-5.000	0	0	0	0	0	0	-228.403	-228.403
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.169,37	-500	0	0	0	0	0	0	-106.056	-106.056

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.142,09	0	0	0	0	0	0	0	100.087	100.087
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.142,09	0	0	0	0	0	0	0	100.087	100.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-81.254	-81.254
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.838,24	-120.000	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-711.019	-1.486.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.838,24	-120.000	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-792.274	-1.567.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.696,15	-120.000	-210.000	-295.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-692.186	-1.467.186

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.01 **Musikschule**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Musikschule
- Jekits
- Jeki
- Herten plus

Verantwortliche/r: Frau Fiebig-Fechtner, Tel. 303-527, E-Mail: s.fiebig-fechtner@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

- Entwicklung und Durchführung eines qualifizierten Musikunterrichts als Einzel- und Gruppenunterricht für verschiedene Ziel- und Altersgruppen
- Durchführung von Projekten
- Kooperation mit Hertener Schulen
- Durchführung von Konzerten

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird das Programm JeKits stufenweise auf vier Jahre erweitert mit gleichzeitigem Auslaufen des Programms Herten plus.

Haushaltsvermerke:

04

Kultur und Wissenschaft

04.01

Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.382,81	99.153	114.319	114.486	114.653	114.819	114.986
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.012,68	307.500	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	713,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.109,24	406.653	388.619	388.786	388.953	389.119	389.286
11	- Personalaufwendungen	-1.017.051,79	-1.174.225	-1.144.456	-1.157.094	-1.174.382	-1.190.895	-1.208.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.295,63	-42.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370,82	-1.669	-2.689	-3.732	-4.601	-5.510	-6.607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.404,63	-278.081	-265.005	-261.506	-235.965	-236.640	-239.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.122,87	-1.496.475	-1.472.350	-1.482.532	-1.475.148	-1.493.245	-1.514.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.013,63	-1.089.823	-1.083.730	-1.093.746	-1.086.195	-1.104.125	-1.125.662
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.013,63	-1.089.823	-1.083.730	-1.093.746	-1.086.195	-1.104.125	-1.125.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-775.013,63	-1.089.823	-1.083.730	-1.093.746	-1.086.195	-1.104.125	-1.125.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-775.013,63	-1.089.823	-1.083.730	-1.093.746	-1.086.195	-1.104.125	-1.125.662
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-775.013,63	-1.089.823	-1.083.730	-1.093.746	-1.086.195	-1.104.125	-1.125.662

04

Kultur und Wissenschaft

04.01

Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.434,13	99.000	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.390,62	307.500	274.300	274.300	0	274.300	274.300	274.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.824,75	406.500	388.300	388.300	0	388.300	388.300	388.300
10	- Personalauszahlungen	-1.001.900,63	-1.154.336	-1.122.415	-1.139.531	0	-1.156.894	-1.174.345	-1.192.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.412,13	-42.500	-60.200	-60.200	0	-60.200	-60.200	-60.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.234,41	-278.081	-265.005	-261.506	0	-235.965	-236.640	-239.232
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.547,17	-1.474.917	-1.447.620	-1.461.237	0	-1.453.059	-1.471.185	-1.491.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.722,42	-1.068.417	-1.059.320	-1.072.937	0	-1.064.759	-1.082.885	-1.103.142
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	-11.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-11.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000,00	-15.000	-9.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

04
04.01

Kultur und Wissenschaft
Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000219: Festwert JeKI											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	13.763	13.763
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	13.763	13.763
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.413	-9.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.413	-9.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.349	4.349

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	-11.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-23.549	-72.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-11.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-23.549	-72.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-9.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-23.549	-72.549

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.02 **VHS**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- VHS
- VHS Spezial
- Sprachkurse (BAMF)
- Demokratie Leben
- Sonderprojekte VHS
- Landesmittel Kultur u. Weiterbildung

Verantwortliche/r: Frau Engel, Tel. 303-516, E-Mail: m.engel@herten.de

Erläuterungen:

Entwicklung und Durchführung von Lehrveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz in den Studienbereichen Schulabschlüsse, Politik und Gesellschaft, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Bildung für den Beruf, Kulturelle Bildung, Sprachen, Integration, Gesundheit und Fitness sowie Projektentwicklung insbesondere im Rahmen der Förderinstrumente „Entwicklungspauschale“ und Bildungsberatung (§13a Weiterbildungsgesetz). Seit 2015 Beteiligung an dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechts-extremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ und gemeinsame Umsetzung mit dem Kulturbüro, der Volkshochschule Herten und der AWO/Haus der Kulturen.

Die Volkshochschule ist nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW eine kommunale Pflichtaufgabe. Ihre Ziele richten sich nach den entsprechenden Gesetzesinhalten. Eine verbindliche Vorgabe für die Förderung nach dem WbG ist eine Testierung im vierjährigen Rhythmus nach einem vom Land anerkannten Qualitäts-testierungsverfahren. Die nächste Zertifizierung der VHS Herten muss im Jahr 2025 erfolgen. Die VHS Herten ist nach Vorgabe des Landes NRW verpflichtet, eine jährliche Statistik über die erbrachten Leistungen vorzulegen.

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.825,91	844.000	873.500	873.500	873.500	873.500	873.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.371,59	160.700	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	965.197,50	1.004.700	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500
11	- Personalaufwendungen	-634.436,79	-691.655	-701.103	-709.164	-668.287	-729.975	-740.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.041,58	-82.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.225,12	-1.132	-1.276	-1.199	-1.105	-1.105	-1.105
15	- Transferaufwendungen	-61.914,36	-84.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.679,60	-595.343	-573.361	-565.414	-566.910	-568.443	-570.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.728.297,45	-1.454.130	-1.445.740	-1.445.777	-1.406.302	-1.469.523	-1.482.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.099,95	-449.430	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.099,95	-449.430	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.099,95	-449.430	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-763.099,95	-449.430	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-763.099,95	-449.430	-437.240	-437.277	-397.802	-461.023	-473.593

04

Kultur und Wissenschaft

04.02

VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.779,74	844.000	873.500	873.500	0	873.500	873.500	873.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.919,84	160.700	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.699,58	1.004.700	1.008.500	1.008.500	0	1.008.500	1.008.500	1.008.500
10	- Personalauszahlungen	-572.393,47	-678.184	-686.687	-697.193	0	-656.263	-718.481	-729.234
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.228,90	-82.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.953,65	-84.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-896.039,20	-595.343	-573.361	-565.414	0	-566.910	-568.443	-570.014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.615,22	-1.439.527	-1.430.048	-1.432.607	0	-1.393.173	-1.456.924	-1.469.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.915,64	-434.827	-421.548	-424.107	0	-384.673	-448.424	-460.748
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0

04
04.02

Kultur und Wissenschaft
VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	9.964	9.964
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	9.964	9.964
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.124	-18.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.124	-18.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.159	-8.159

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.03 **Bibliothek**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bibliothek

Verantwortliche/r: Frau Hodde-Kalich, Tel. 303-686, E-Mail: e.hodde-kalich@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind die Bereitstellung, Vermittlung und Ausleihe von aktueller Literatur, Medien und Informationen für folgende Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3-16 Jahren, Jugendliche und Erwachsene, Vereine, Verbände, Institutionen und Unternehmen.

Aufgabenschwerpunkte sind:

- Mit Medien und Informationen Grundlagen schaffen für Schule, Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Mit Medien und Informationen Grundlagen schaffen für Information und freie Meinungsbildung, Lebensbewältigung, kreative und kommunikative Freizeitgestaltung
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
- Leseförderung für eine bessere Bildung
- Stärkung der kommunalen Bildungslandschaft in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen
- Bereitstellung eines Ortes der Begegnung, des Lernens und der sozialen, kulturellen sowie digitalen Teilhabe

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,30	551	551	551	551	551	551
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.743,52	92.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,70	6.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.038,57	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.309,59	144.051	87.151	87.151	87.151	87.151	87.151
11	- Personalaufwendungen	-1.126.398,73	-1.199.059	-1.359.427	-1.373.162	-1.393.476	-1.412.790	-1.434.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.974,67	-47.300	-45.000	-46.600	-48.300	-48.300	-48.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.938,53	-4.968	-6.794	-8.603	-10.603	-12.603	-14.394
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.273,53	-758.569	-619.165	-587.687	-590.168	-596.299	-602.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.841.585,46	-2.009.896	-2.030.386	-2.016.052	-2.042.547	-2.069.992	-2.099.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.777.275,87	-1.865.845	-1.943.236	-1.928.901	-1.955.396	-1.982.841	-2.012.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.777.275,87	-1.865.845	-1.943.236	-1.928.901	-1.955.396	-1.982.841	-2.012.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.777.275,87	-1.865.845	-1.943.236	-1.928.901	-1.955.396	-1.982.841	-2.012.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis = Zeilen 26 bis 30)	-1.777.275,87	-1.874.045	-1.951.436	-1.937.101	-1.963.596	-1.991.041	-2.020.486
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.777.275,87	-1.874.045	-1.951.436	-1.937.101	-1.963.596	-1.991.041	-2.020.486

04

Kultur und Wissenschaft

04.03

Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.584,02	92.400	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,60	6.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.983,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.304,40	45.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.267,02	143.500	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
10	- Personalauszahlungen	-1.087.947,38	-1.174.502	-1.329.823	-1.350.051	0	-1.370.570	-1.391.226	-1.412.143
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.858,67	-47.300	-45.000	-46.600	0	-48.300	-48.300	-48.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-581.316,13	-520.169	-494.165	-462.687	0	-465.168	-471.299	-477.583
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720.122,18	-1.741.971	-1.868.988	-1.859.338	0	-1.884.038	-1.910.825	-1.938.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.855,16	-1.598.471	-1.782.388	-1.772.738	0	-1.797.438	-1.824.225	-1.851.426
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.337,93	-246.100	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.337,93	-246.100	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.337,93	-246.100	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000

04
04.03

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.711,68	-119.200	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.711,68	-119.200	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.711,68	-119.200	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000898: Festwert Medienbestand Bücherei											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.626,25	-7.700	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-6.102	-6.102
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.626,25	-7.700	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-6.102	-6.102
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.626,25	-7.700	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	8.038	8.038

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.04 **Kultur**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Kulturbüro
- KreativWerkstatt

Verantwortliche/r: Frau Seelert, Tel. 303-543, E-Mail: s.seelert@herten.de, Herr Buchenau, Tel. 303-830,
E-Mail: t.buchenau@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Planung und Koordinierung städtischer Kulturveranstaltungen, Planung und Durchführung von Kulturangeboten in Form von Großveranstaltungen, Sonderprojekten, Kooperationsprojekten sowie Veranstaltungsreihen
- Planung, Koordination, Durchführung und Organisation von jugendkulturellen Bildungsangeboten, wie Kultur und Schule, Kulturrucksack, Jugendkulturpreis und Jugendcamp
- Förderung von Kunst- und Kulturprojekten / Künstlerförderung in Herten
- Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten im Glashaus Herten
- Entwicklung und Durchführung von kulturpädagogischen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche
- Vermittlung und Qualifizierung von kulturellen und künstlerischen Fähigkeiten

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.397,63	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.954,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.410,83	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.763,26	495.300	495.300	495.300	495.300	495.300	495.300
11	- Personalaufwendungen	-765.377,51	-820.101	-871.473	-899.263	-911.427	-921.288	-934.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.337,94	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.972,18	-2.682	-1.452	-1.437	-1.421	-1.387	-1.387
15	- Transferaufwendungen	-11.586,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.484,57	-600.044	-568.847	-536.706	-543.587	-550.623	-557.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.663.758,20	-1.802.427	-1.821.372	-1.817.006	-1.836.035	-1.852.898	-1.873.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.318.994,94	-1.307.127	-1.326.072	-1.321.706	-1.340.735	-1.357.598	-1.378.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.318.994,94	-1.307.127	-1.326.072	-1.321.706	-1.340.735	-1.357.598	-1.378.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.318.994,94	-1.307.127	-1.326.072	-1.321.706	-1.340.735	-1.357.598	-1.378.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.327.194,94	-1.319.427	-1.338.372	-1.334.006	-1.353.035	-1.369.898	-1.390.393
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.327.194,94	-1.319.427	-1.338.372	-1.334.006	-1.353.035	-1.369.898	-1.390.393

04

Kultur und Wissenschaft

04.04

Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.145,11	268.600	268.600	268.600	0	268.600	268.600	268.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.215,71	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.762,73	193.700	193.700	193.700	0	193.700	193.700	193.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.123,55	495.300	495.300	495.300	0	495.300	495.300	495.300
10	- Personalauszahlungen	-740.740,59	-770.624	-815.700	-855.560	0	-868.077	-880.437	-892.881
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.944,03	-366.400	-366.400	-366.400	0	-366.400	-366.400	-366.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.586,00	-13.200	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-652.967,72	-600.044	-568.847	-536.706	0	-543.587	-550.623	-557.817
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.238,34	-1.750.268	-1.764.147	-1.771.866	0	-1.791.264	-1.810.660	-1.830.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.114,79	-1.254.968	-1.268.847	-1.276.566	0	-1.295.964	-1.315.360	-1.334.998
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0

04
04.04

Kultur und Wissenschaft
Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	-53.380	-69.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	-53.380	-69.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	-53.380	-69.380

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe Soziale Hilfen umfasst die Kostenstellen:

- Grundsicherungen SGB II (BuT)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
- Grundsicherung (SGB XII)
- Hilfe zur Pflege (SGB XII)
- Wohngeld
- Leistungen Integration
- Jobcenter
- Kosten der Unterkunft (KdU SGBII)

Verantwortliche/r: Frau Rohde, Tel. 303-269, E-Mail: c.rohde@herten.de, Frau Viernmann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viernmann@herten.de, Frau Smolinski, Tel. 1810-158, E-Mail: i.smolinski@herten.de

Erläuterungen:

Arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLB) erhalten Leistungen zum Lebensunterhalt (ALG-II) und Kosten der Unterkunft (KdU). Nach dem Prinzip des Forderns und Förderns soll, je nach Einzelfall, die Integration in den Arbeitsmarkt begleitet und vollzogen werden.

Beratung, Prüfung und Gewährung bei bzw. von Ansprüchen auf:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT)
- Wohngeld bei angemietetem Wohnraum und Lastenzuschüssen bei selbstgenutztem Wohneigentum

Der Kreis Recklinghausen hat als Träger der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende den kreisangehörigen Städten die Durchführung der Aufgaben durch Heranziehungssatzung übertragen. Dabei ist festgelegt worden, dass die Gemeinden 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen tragen.

Haushaltsvermerke:

Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstellen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Leistungen Integration werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (*Kostenstelle 313 00 00 00).

42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen*

42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen*

414100000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land*

53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3*

53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3*

53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3*

53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3*

53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber*

53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber*

53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2*

53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2

53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2*

53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*

53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*

53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*

53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3*

53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3*

53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811.634,10	4.650.000	4.800.000	4.864.500	4.929.967	4.996.417	5.063.863
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.826.479,10	4.650.000	4.800.000	4.864.500	4.929.967	4.996.417	5.063.863
11	- Personalaufwendungen	-4.929.065,49	-5.630.561	-5.628.205	-5.687.157	-5.771.516	-5.851.980	-5.940.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.909,07	-350.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.423.166,75	-3.317.600	-3.631.000	-3.737.000	-3.846.000	-3.959.000	-3.959.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361,97	-10.066	-12.694	-12.694	-12.694	-12.694	-12.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.651.503,28	-9.308.227	-9.271.899	-9.436.851	-9.630.210	-9.823.674	-9.912.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.825.024,18	-4.658.227	-4.471.899	-4.572.351	-4.700.243	-4.827.257	-4.848.303
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.825.024,18	-4.658.227	-4.471.899	-4.572.351	-4.700.243	-4.827.257	-4.848.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.825.024,18	-4.658.227	-4.471.899	-4.572.351	-4.700.243	-4.827.257	-4.848.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.825.024,18	-4.658.227	-4.471.899	-4.572.351	-4.700.243	-4.827.257	-4.848.303
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.825.024,18	-4.658.227	-4.471.899	-4.572.351	-4.700.243	-4.827.257	-4.848.303

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.881.293,15	4.650.000	4.800.000	4.864.500	0	4.929.967	4.996.417	5.063.863
7	+ Sonstige Einzahlungen	479,89	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.073,04	4.650.000	4.800.000	4.864.500	0	4.929.967	4.996.417	5.063.863
10	- Personalauszahlungen	-4.833.592,26	-5.534.083	-5.512.667	-5.596.543	0	-5.681.615	-5.767.244	-5.853.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.909,07	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.506.262,59	-3.317.600	-3.631.000	-3.737.000	0	-3.846.000	-3.959.000	-3.959.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.540,97	-10.066	-12.694	-12.694	0	-12.694	-12.694	-12.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.639.304,89	-9.211.749	-9.156.361	-9.346.237	0	-9.540.309	-9.738.938	-9.825.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.748.231,85	-4.561.749	-4.356.361	-4.481.737	0	-4.610.342	-4.742.521	-4.761.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlinge Ukraine

Verantwortliche/r: Frau Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viermann@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Beratung, Prüfung und Gewährung bei bzw. von Ansprüchen auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsvermerke:

Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstellen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Leistungen Integration werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (*Kostenstelle 351 02 03 00).

42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
41410000 Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3
53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3
53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3
53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3
53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber
53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber*
53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber
53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2
53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2*
53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2
53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3
53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3
53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

05

Soziale Leistungen

05.02

Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.799,19	975.500	732.700	732.700	732.700	732.700	732.700
3	+ Sonstige Transfererträge	365.977,39	216.600	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,80	344.000	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.651,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.318.780,38	1.536.100	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.352.800
11	- Personalaufwendungen	-202.840,62	-253.788	-279.301	-280.652	-284.748	-288.340	-292.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.175,79	-62.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370,44	-803	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767	-3.767
15	- Transferaufwendungen	-1.684.130,96	-1.762.000	-2.342.200	-2.342.200	-2.342.200	-2.342.200	-2.342.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.437,11	-647.985	-695.196	-683.816	-685.907	-688.050	-690.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.263.954,92	-2.727.076	-3.423.964	-3.413.935	-3.420.122	-3.425.857	-3.432.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.825,46	-1.190.976	-2.071.164	-2.061.135	-2.067.322	-2.073.057	-2.079.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.825,46	-1.190.976	-2.071.164	-2.061.135	-2.067.322	-2.073.057	-2.079.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.825,46	-1.190.976	-2.071.164	-2.061.135	-2.067.322	-2.073.057	-2.079.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	54.825,46	-1.190.976	-2.071.164	-2.061.135	-2.067.322	-2.073.057	-2.079.658
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	54.825,46	-1.190.976	-2.071.164	-2.061.135	-2.067.322	-2.073.057	-2.079.658

05

Soziale Leistungen

05.02

Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.459,40	975.500	732.700	732.700	0	732.700	732.700	732.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	429.679,70	216.600	228.100	228.100	0	228.100	228.100	228.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	344.000	392.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.139,10	1.536.100	1.352.800	1.352.800	0	1.352.800	1.352.800	1.352.800
10	- Personalauszahlungen	-194.329,45	-238.560	-266.535	-270.660	0	-274.839	-279.005	-283.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.338,67	-62.500	-103.500	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.729.855,43	-1.762.000	-2.342.200	-2.342.200	0	-2.342.200	-2.342.200	-2.342.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.077,65	-647.985	-695.196	-683.816	0	-685.907	-688.050	-690.246
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.339.601,20	-2.711.045	-3.407.431	-3.400.176	0	-3.406.446	-3.412.755	-3.419.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.537,90	-1.174.945	-2.054.631	-2.047.376	0	-2.053.646	-2.059.955	-2.066.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.600,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	31.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.196,52	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.196,52	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403,48	0	0	0	0	0	0	0

05
05.02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.600,00	0	0	0	0	0	0	0	31.600	31.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.600,00	0	0	0	0	0	0	0	31.600	31.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.196,52	0	0	0	0	0	0	0	-31.197	-31.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.196,52	0	0	0	0	0	0	0	-31.197	-31.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403,48	0	0	0	0	0	0	0	403	403

05 **Soziale Leistungen**
05.03 **Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX umfasst die Kostenstelle:

- Fachstelle für Behindertenleistungen

Verantwortliche/r: Frau Rohde, Tel. 303-269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Sachverhaltsermittlung in Kündigungsschutzverfahren für das Integrationsamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL)
- Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte im Berufsleben aus den Ausgleichsabgaben im Auftrag des LWL
- Prävention und Beratung von Betrieben und Schwerbehinderten im Beruf

Haushaltsvermerke:

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	26.826,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.826,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-99.416,17	-90.467	-158.620	-161.001	-163.414	-165.867	-168.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.826,89	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,56	-508	-783	-783	-783	-783	-783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.514,62	-195.975	-260.403	-262.784	-265.197	-267.650	-270.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.687,73	-95.975	-160.403	-162.784	-165.197	-167.650	-170.136
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.687,73	-95.975	-160.403	-162.784	-165.197	-167.650	-170.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.687,73	-95.975	-160.403	-162.784	-165.197	-167.650	-170.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.687,73	-95.975	-160.403	-162.784	-165.197	-167.650	-170.136
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.687,73	-95.975	-160.403	-162.784	-165.197	-167.650	-170.136

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f. Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.536,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.536,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-90.821,77	-90.467	-158.620	-161.001	0	-163.414	-165.867	-168.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118,85	-5.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.826,89	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-223,56	-508	-783	-783	0	-783	-783	-783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.991,07	-195.975	-260.403	-262.784	0	-265.197	-267.650	-270.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.455,07	-95.975	-160.403	-162.784	0	-165.197	-167.650	-170.136
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.04 **Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Förderung Wohlfahrtsverbände

Verantwortliche/r: Frau Rohde, Tel. 303-269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Allgemeine Bürgerberatung
- Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Altenclubs, Alten-treff)

Haushaltsvermerke:

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.171,63	-8.726	-7.479	-7.591	-7.705	-7.820	-7.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.742,24	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,87	-3.275	-761	-761	-761	-761	-761
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.636,74	-54.901	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.636,74	-54.901	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.636,74	-54.901	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.636,74	-54.901	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.636,74	-54.901	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.636,74	-54.901	-51.140	-51.252	-51.366	-51.481	-51.598

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.144,44	-8.726	-7.479	-7.591	0	-7.705	-7.820	-7.937
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.826,52	-42.900	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-294,07	-3.275	-761	-761	0	-761	-761	-761
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.265,03	-54.901	-51.140	-51.252	0	-51.366	-51.481	-51.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.265,03	-54.901	-51.140	-51.252	0	-51.366	-51.481	-51.598
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.05 **Sonstige soziale Leistungen**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Integration
- Rentenangelegenheiten
- Beschäftigungsförderung
- Anlaufstelle Ukraine

Verantwortliche/r: Frau Rohde, Tel. 303-269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Erläuterungen:

Das Integrationsbüro ist der zentrale Ansprechpartner für Integrationsfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Fachbereiche, soziale Dienstleistungseinrichtungen, Bildungsträger und Menschen mit und ohne Migrationshintergrund können Beratungen in Anspruch nehmen. Weitere Aufgaben sind die Geschäftsführung des Integrationsrates und der Lenkungsgruppe, die strategische Koordination und Steuerung der Integrationsangebote, die Förderung von Beteiligung in allen kommunalpolitischen Handlungsfeldern, die Planung und Vernetzung von Integrationsangeboten und die Integrationsberichtserstattung. Die Rentenangelegenheiten umfassen die Beratung, Aufnahme sowie Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung.

Haushaltsvermerke:

05

Soziale Leistungen

05.05

Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-134.747,71	-144.572	-53.094	-53.890	-54.699	-55.520	-56.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630,77	-5.274	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.378,48	-149.846	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.378,48	-149.846	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.378,48	-149.846	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.378,48	-149.846	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.378,48	-149.846	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.378,48	-149.846	-54.242	-55.038	-55.847	-56.668	-57.499

05

Soziale Leistungen

05.05

Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-119.388,95	-128.398	-53.094	-53.890	0	-54.699	-55.520	-56.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.965,22	-5.274	-1.148	-1.148	0	-1.148	-1.148	-1.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.354,17	-133.672	-54.242	-55.038	0	-55.847	-56.668	-57.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.354,17	-133.672	-54.242	-55.038	0	-55.847	-56.668	-57.499
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.06 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Unterhaltsvorschuss (UVG)

Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t.klockenbusch@herten.de

Erläuterungen:

Kinder (0 bis unter 18. Lebensjahr) von alleinerziehende Elternteilen haben einen Anspruch auf Unterhalts-vorschuss, wenn der andere Elternteil keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt zahlt.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 42110000 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen beim Sachkonto 53110000 (Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land) verwendet werden.

Mehrerträge bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 44810000 dürfen für entsprechende Mehr-aufwendungen bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 53390000 verwendet werden.

05
05.06

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	213.368,67	150.000	190.000	180.000	170.000	160.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995.823,06	1.961.000	2.620.000	2.933.000	2.933.000	2.933.000	2.933.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.209.365,23	2.111.000	2.810.000	3.113.000	3.103.000	3.093.000	3.083.000
11	- Personalaufwendungen	-365.429,32	-379.650	-481.456	-488.678	-496.008	-503.448	-511.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.860.033,02	-2.855.000	-3.817.000	-4.258.000	-4.253.000	-4.248.000	-4.243.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.240,10	-3.547	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327	-4.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.229.702,44	-3.238.197	-4.302.783	-4.751.005	-4.753.335	-4.755.775	-4.758.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020.337,21	-1.127.197	-1.492.783	-1.638.005	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020.337,21	-1.127.197	-1.492.783	-1.638.005	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.020.337,21	-1.127.197	-1.492.783	-1.638.005	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.020.337,21	-1.127.197	-1.492.783	-1.638.005	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.020.337,21	-1.127.197	-1.492.783	-1.638.005	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328

05

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	197.924,07	150.000	190.000	180.000	0	170.000	160.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.952.894,11	1.961.000	2.620.000	2.933.000	0	2.933.000	2.933.000	2.933.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.818,18	2.111.000	2.810.000	3.113.000	0	3.103.000	3.093.000	3.083.000
10	- Personalauszahlungen	-365.435,97	-379.650	-481.456	-488.678	0	-496.008	-503.448	-511.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.905.842,90	-2.855.000	-3.817.000	-4.258.000	0	-4.253.000	-4.248.000	-4.243.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.280,68	-3.547	-4.327	-4.327	0	-4.327	-4.327	-4.327
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.274.559,55	-3.238.197	-4.302.783	-4.751.005	0	-4.753.335	-4.755.775	-4.758.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.741,37	-1.127.197	-1.492.783	-1.638.005	0	-1.650.335	-1.662.775	-1.675.328
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.07 **Soziale Einrichtungen**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Wohnen
- Unterbringung Asylsuchende
- Flüchtlinge Ukraine
- Andere soziale Einrichtungen (Quartierbüro)
- Soziale Einrichtungen (BIP)
- Betreuungsgerichtshilfe
- Bürgerhaus Süd

Verantwortliche/r: Frau Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viermann@herten.de, Frau Rohde, Tel. 303-269, E-Mail: c.rohde@herten.de, Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t.klockenbusch@herten.de, Frau Gabriel, Tel. 303-559, E-Mail: j.gabriel@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabenschwerpunkte:

- Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen, Erhebung der Ausgleichszahlungen. Beratung und finanzielle Hilfen in Wohnungsnotfällen, Gewährung von Darlehen bei Miet- und Energiekostenrückständen, Bereithalten von Wohnraum für Wohnungslose
- Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen in Wohnungen und städtischen Gemeinschaftsunterkünften
- Trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen Wohnberatung und Vergabe von öffentlich geförderten Altenwohnungen. Senioren- und Behindertenberatung. Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen freien Trägern. Planung und Koordination von Hilfen bzw. Angeboten für Seniorinnen und Senioren sowie Behinderten. Das Quartierbüro dient als Anlaufstelle für Menschen mit unterschiedlichen Problemlagen im Stadtteil Herten-Süd. Darüber hinaus hat es u. a. die Aufgabe, ehrenamtliches Engagement zu aktivieren und zu stärken sowie die Integrationsprozesse im Stadtteil zu fördern
- Die Betreuungsgerichtshilfe nimmt die Pflichtaufgaben gem. Betreuungsbehördengesetz wahr. Sie koordiniert und organisiert das Betreuungswesen auf kommunaler Ebene sowie im Bereich der Betreuungen im Einzelfall
- Altenhilfeplanung, Sozialbericht, Projektentwicklung und Umsetzung (Beteiligungsprojekte), Koordinationsstelle Inklusion

Haushaltsvermerke:

05
05.07

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.605,48	50.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.415,47	414.500	463.000	463.500	464.000	464.500	465.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.217,20	21.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.384.888,15	493.750	1.556.600	1.557.100	1.557.600	1.558.100	1.558.600
11	- Personalaufwendungen	-758.092,93	-870.803	-973.049	-979.682	-994.091	-1.007.044	-1.022.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.659,02	-111.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.963,08	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482.825,73	-585.861	-628.681	-624.178	-696.414	-697.584	-698.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.389.540,76	-1.622.164	-1.755.230	-1.757.360	-1.844.005	-1.858.128	-1.874.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.652,61	-1.128.414	-198.630	-200.260	-286.405	-300.028	-316.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.652,61	-1.128.414	-198.630	-200.260	-286.405	-300.028	-316.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.652,61	-1.128.414	-198.630	-200.260	-286.405	-300.028	-316.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.652,61	-1.128.414	-198.630	-200.260	-286.405	-300.028	-316.109
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.652,61	-1.128.414	-198.630	-200.260	-286.405	-300.028	-316.109

05
05.07

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.605,48	50.000	1.055.000	1.055.000	0	1.055.000	1.055.000	1.055.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.604,29	414.500	463.000	463.500	0	464.000	464.500	465.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.217,20	21.600	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.150	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.426,97	493.750	1.556.600	1.557.100	0	1.557.600	1.558.100	1.558.600
10	- Personalauszahlungen	-701.244,00	-817.629	-936.707	-951.138	0	-965.765	-980.334	-995.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.612,76	-111.500	-99.500	-99.500	0	-99.500	-99.500	-99.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.963,08	-54.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.584.033,15	-585.861	-628.681	-624.178	0	-696.414	-697.584	-698.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432.852,99	-1.568.990	-1.718.888	-1.728.816	0	-1.815.679	-1.831.418	-1.847.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.426,02	-1.075.240	-162.288	-171.716	0	-258.079	-273.318	-288.838
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0

05
05.07

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.01 **Kindertageseinrichtungen u -tagespflege**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Kindertagespflege
- Kindertageseinrichtungen
- Städtische Kitas
- Städtische Familienzentren
- Kita-Helfer
- Sprachkitas
- Städtische Sprachkitas
- Frühkindliche Bildung allg.
- Brückenprojekt Kita
- Brückenprojekt Kindertagespflege
- Aufsuchende Elternarbeit
- Kinderstark (Familienbüro)

Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t. klockenbusch@herten.de

Erläuterungen:

Kindertagespflege:

- Betreuung und Erziehung eines Kindes nach individuell vereinbarten Betreuungszeiten durch Tagespflegepersonen. Die Betreuung findet im Haushalt der Betreuungsperson oder der Eltern statt. Enge Zusammenarbeit und Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen durch die Stadt Herten. Zusammenarbeit mit Familienzentren. Erteilung von Pflegeerlaubnissen und regelmäßige Überprüfung der Tagespflegepersonen

Kindertageseinrichtungen:

- Städtische Kindertageseinrichtungen (Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen von gruppen- und familienorientierter Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) in der Regel in der Zeit von 07:00 bis 16:00 Uhr)
- Sprachförderung (Im Schwerpunkt Betreuung von 5-jährigen Kindern ohne einen Platz in einer Kindertageseinrichtung in Vorschul-gruppen – Erdmännchengruppen –. Im Mittelpunkt stehen die sprachliche Bildung, die Förderung der mathematischen, sozial-emotionalen und motorischen Kompetenzen, beinhaltet aber auch allgemeine Sprachförderprogramme)
- Verwaltung (Kindergartenbedarfsplanung; Abwicklung Betriebskostenabrechnung aller Hertener Kindertageseinrichtungen; Berechnung der Elternbeiträge für die Betreuungsformen Kindertagespflege, Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagsgrundschulen sowie Auszahlung der Entgelte an die selbstständig-tätigen Tagespflegepersonen)

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bei Bundes- und Landesförderungen (z.B. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, Projektförderungen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen (Betriebskosten Kindergärten, Durchführung Brückenprojekte) verwendet werden.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.754.152,48	16.552.899	17.872.199	19.377.599	19.398.099	19.400.699	19.403.499
3	+ Sonstige Transfererträge	1.025.607,59	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.343,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.018,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.970.121,56	18.102.899	19.422.199	20.927.599	20.948.099	20.950.699	20.953.499
11	- Personalaufwendungen	-5.275.872,21	-5.886.855	-6.333.118	-6.423.515	-6.515.267	-6.608.392	-6.702.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.969,43	-705.700	-702.300	-706.000	-709.800	-713.700	-717.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.235,51	-16.773	-16.133	-14.155	-12.857	-10.183	-8.887
15	- Transferaufwendungen	-24.077.859,16	-28.362.000	-30.193.600	-32.871.600	-32.889.600	-32.889.600	-32.889.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.773,97	-780.437	-733.335	-714.719	-870.254	-877.479	-884.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.441.710,28	-35.751.765	-37.978.486	-40.729.989	-40.997.778	-41.099.354	-41.204.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.471.588,72	-17.648.867	-18.556.288	-19.802.391	-20.049.680	-20.148.656	-20.250.578
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.471.588,72	-17.648.867	-18.556.288	-19.802.391	-20.049.680	-20.148.656	-20.250.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.471.588,72	-17.648.867	-18.556.288	-19.802.391	-20.049.680	-20.148.656	-20.250.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.471.588,72	-17.648.867	-18.556.288	-19.802.391	-20.049.680	-20.148.656	-20.250.578
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.471.588,72	-17.648.867	-18.556.288	-19.802.391	-20.049.680	-20.148.656	-20.250.578

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.540.901,83	16.552.017	17.871.317	19.376.717	0	19.397.217	19.399.817	19.402.617
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-958.729,50	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.687,61	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.852,16	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.783.712,10	18.102.017	19.421.317	20.926.717	0	20.947.217	20.949.817	20.952.617
10	- Personalauszahlungen	-5.200.548,18	-5.886.855	-6.333.118	-6.423.515	0	-6.515.267	-6.608.392	-6.702.915
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.886,29	-705.700	-702.300	-706.000	0	-709.800	-713.700	-717.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.675.187,78	-28.362.000	-30.193.600	-32.871.600	0	-32.889.600	-32.889.600	-32.889.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-855.057,03	-780.437	-733.335	-714.719	0	-870.254	-877.479	-884.874
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.949.679,28	-35.734.992	-37.962.353	-40.715.834	0	-40.984.921	-41.089.171	-41.195.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.165.967,18	-17.632.975	-18.541.036	-19.789.117	0	-20.037.704	-20.139.354	-20.242.572
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.361,10	-5.000	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.361,10	-5.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.361,10	-5.000	0	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.651	28.651
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.651	28.651
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.361,10	-5.000	0	0	0	0	0	0	-252.296	-252.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.361,10	-5.000	0	0	0	0	0	0	-252.296	-252.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.361,10	-5.000	0	0	0	0	0	0	-223.645	-223.645

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.02 **Jugendarbeit nach SGB VIII**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- OKJA
- Kinderfreunde
- Mobile Kinderarbeit
- Spielkäfer
- Richtlinienförderung
- Streetwork
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Schulsozialarbeit
- Städtische Schulsozialarbeit
- Jugend stärken im Quartier
- Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
- Cliquentreff Schürmannswiese
- Elternmitarbeit

Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t.klockenbusch@herten.de

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Bei der Kostenstelle Spielkäfer dürfen Mehrerträge bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für entsprechende Mehraufwendungen (Spielkäfereinsatz) verwendet werden.

Bei der Kostenstelle Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz dürfen Mehrerträge bei den Sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelten für entsprechende Mehraufwendungen für Leistungen an natürliche Personen (Jugendschutzmaßnahmen) verwendet werden.

06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.578,19	504.605	505.905	507.405	509.405	511.405	513.405
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	977,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	534.555,89	504.605	505.905	507.405	509.405	511.405	513.405
11	- Personalaufwendungen	-995.900,14	-1.438.343	-1.272.786	-1.308.861	-1.326.708	-1.344.810	-1.363.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.579,42	-41.600	-44.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,54	-267	-169	-169	-123	-91	-91
15	- Transferaufwendungen	-561.063,00	-773.140	-840.538	-986.125	-987.425	-988.725	-990.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.146,32	-230.998	-175.269	-174.526	-176.716	-178.999	-181.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.809.964,42	-2.484.348	-2.332.762	-2.563.681	-2.584.972	-2.606.625	-2.628.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.275.408,53	-1.979.743	-1.826.857	-2.056.276	-2.075.567	-2.095.220	-2.115.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.275.408,53	-1.979.743	-1.826.857	-2.056.276	-2.075.567	-2.095.220	-2.115.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.275.408,53	-1.979.743	-1.826.857	-2.056.276	-2.075.567	-2.095.220	-2.115.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.275.408,53	-1.983.843	-1.830.957	-2.060.376	-2.079.667	-2.099.320	-2.119.153
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.275.408,53	-1.983.843	-1.830.957	-2.060.376	-2.079.667	-2.099.320	-2.119.153

06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.453,84	504.605	505.905	507.405	0	509.405	511.405	513.405
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	977,70	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.431,54	504.605	505.905	507.405	0	509.405	511.405	513.405
10	- Personalauszahlungen	-997.467,85	-1.438.343	-1.272.786	-1.308.861	0	-1.326.708	-1.344.810	-1.363.192
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.030,38	-41.600	-44.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-533.588,63	-773.140	-840.538	-986.125	0	-987.425	-988.725	-990.025
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.251,50	-230.998	-175.269	-174.526	0	-176.716	-178.999	-181.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.788.338,36	-2.484.081	-2.332.593	-2.563.512	0	-2.584.849	-2.606.534	-2.628.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.906,82	-1.979.476	-1.826.688	-2.056.107	0	-2.075.444	-2.095.129	-2.114.962
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.03 **Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Familiensozialarbeit
- Familienergänzende Hilfen zur Erziehung
- Familienersetzende Hilfen zur Erziehung
- Jugendhilfe im Strafverfahren

Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t. klockenbusch@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabenschwerpunkte:

- Für die Leistungen der Aufsuchenden Elternarbeit gehören Hausbesuche von Familien mit einer Zuwanderungsgeschichte mit Neugeborenen und Kindern im Alter bis zu 3 Jahren
- Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien bei Problemen in familiären und erzieherischen Fragen sowie Beratung und Unterstützung von alleinerziehender Elternteilen und Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen und Familiengerichtshilfe
- Zum Schutz und zur Entwicklung von Kindern/Jugendlichen werden ihnen und ihren Erziehungsberechtigten ambulante Hilfen und Unterstützung angeboten
- Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können, erhalten familienersetzende Hilfen in Form von Unterbringung in einer Pflegefamilie, einem Heim oder sonstiger betreuter Wohnform
- Begleitung und Betreuung von straffällig gewordenen Menschen (14 - 21 Jahren) während des gesamten Strafverfahrens unter erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkten
- Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung für Minderjährige, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft besteht. Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden in Unterhaltsangelegenheiten für ihre Kinder. Sicherung der Ansprüche Minderjähriger wie z. B. Unterhaltsansprüche
- Wahrnehmung der gem. § 80 des Sozialgesetzbuches VIII verankerten Pflichtaufgabe des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. Kitabedarfsplanung

Haushaltsvermerke:

Die nachfolgenden Sachkonten werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

53180000 Frühe Hilfen
53180010 Integrationshilfe
53180011 LRS/Dyskalkulie
53180012 Autismus Förderung
53180013 amb. Betr. Wohnen
53180020 Ambulante Maßnahmen §§ 16, 18
53180030 Ambulante Hilfen § 20
53180031 Ambulante Hilfen § 27
53180032 Ambulante Hilfen § 29
53180033 Ambulante Hilfen § 30
53180034 Ambulante Hilfen § 31
53180035 Ambulante Hilfen § 35
53180036 Ambulante Hilfen UMA
53180037 Sozialraumarbeit
53180040 Betreuungsweisung

53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
41413000 Landeszuschüsse für junge Flüchtlinge (KST 363 02 03 00)
42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (KST 363 02 03 00)
42250010 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (KST 363 02 03 00)
42250020 Ersatzleistungen für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KST 363 02 03 00)
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen (Gemeinden) (KST 363 02 03 00)
44820010 Erstattungen fremder Träger für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
44820020 Kostenerstattung Heim/Pflege für junge Flüchtlinge (KST 36302 03 00)
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich (KST 363 02 03 00)
53310040 Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53310041 Pflegekinder Ko von
53310042 Inobhutnahme in einer Pflegefamilie
53310050 Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53310310 Minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363 02 03 00)
53310320 Volljährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363 02 03 00)
53320010 Heimkinder Minderjährige § 34 (KST 363 02 03 00)
53320011 Heimkinder Minderjährige § 35
53320012 Heimkinder Minderjährige § 35 a
53320013 Heimkinder Minderjährige § 42
53320020 betreutes Wohnen Minderjährige (KST 363 02 03 00)
53320021 betreutes Wohnen Minderjährige § 35 a
53320030 Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
53320040 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder (KST 363 02 03 00)
53320210 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53320211 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Pflegekinder § 35 a
53320220 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Heimkinder (KST 363 02 03 00)
53320221 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Heimkinder § 35 a
53320230 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen betr. Wohnen (KST 363 02 03 00)
53320231 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen betr. Wohnen § 35 a
53320310 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (KST 363 02 03 00)
53320320 Junge volljährige Flüchtlinge in Heimen (KST 363 02 03 00)

06
06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.545,80	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+ Sonstige Transfererträge	246.344,53	236.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.025,82	1.662.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100	2.933.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987.916,15	2.008.100	3.353.100	3.353.100	3.353.100	3.353.100	3.353.100
11	- Personalaufwendungen	-1.970.523,79	-2.286.924	-2.480.358	-2.506.821	-2.544.110	-2.579.678	-2.618.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,75	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.475.507,34	-15.225.700	-20.673.500	-21.749.500	-21.790.500	-21.831.500	-21.874.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.135,08	-118.077	-27.118	-27.118	-27.118	-27.118	-27.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.463.239,96	-17.630.701	-23.185.976	-24.288.439	-24.366.728	-24.443.296	-24.525.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.475.323,81	-15.622.601	-19.832.876	-20.935.339	-21.013.628	-21.090.196	-21.172.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.475.323,81	-15.622.601	-19.832.876	-20.935.339	-21.013.628	-21.090.196	-21.172.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.475.323,81	-15.622.601	-19.832.876	-20.935.339	-21.013.628	-21.090.196	-21.172.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.475.323,81	-15.622.601	-19.832.876	-20.935.339	-21.013.628	-21.090.196	-21.172.216
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.475.323,81	-15.622.601	-19.832.876	-20.935.339	-21.013.628	-21.090.196	-21.172.216

06
06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.671,05	110.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	233.056,40	236.000	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.535,02	1.662.100	2.933.100	2.933.100	0	2.933.100	2.933.100	2.933.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.262,47	2.008.100	3.353.100	3.353.100	0	3.353.100	3.353.100	3.353.100
10	- Personalauszahlungen	-1.930.243,03	-2.265.523	-2.430.266	-2.467.286	0	-2.504.830	-2.542.594	-2.580.834
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,75	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.069.041,96	-15.225.700	-20.673.500	-21.749.500	0	-21.790.500	-21.831.500	-21.874.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.773,08	-18.077	-27.118	-27.118	0	-27.118	-27.118	-27.118
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.012.131,82	-17.509.300	-23.135.884	-24.248.904	0	-24.327.448	-24.406.212	-24.487.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.956.869,35	-15.501.200	-19.782.784	-20.895.804	0	-20.974.348	-21.053.112	-21.134.352
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06.04 **Jugendhilfe u. Kinderschutz**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)
- Jugendhilfeplanung, Familienmanagement
- Kinderschutz
- Frühe Hilfen

Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t.klockenbusch@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabenschwerpunkte:

- Für die Leistungen der Aufsuchenden Elternarbeit gehören Hausbesuche von Familien mit einer Zuwanderungsgeschichte mit Neugeborenen und Kindern im Alter bis zu 3 Jahren
- Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien bei Problemen in familiären und erzieherischen Fragen sowie Beratung und Unterstützung von alleinerziehender Elternteilen und Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen und Familiengerichtshilfe
- Zum Schutz und zur Entwicklung von Kindern/Jugendlichen werden ihnen und ihren Erziehungsberechtigten ambulante Hilfen und Unterstützung angeboten
- Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können, erhalten familienersetzende Hilfen in Form von Unterbringung in einer Pflegefamilie, einem Heim oder sonstiger betreuter Wohnform
- Begleitung und Betreuung von straffällig gewordenen Menschen (14 - 21 Jahren) während des gesamten Strafverfahrens unter erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkten
- Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung für Minderjährige, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft besteht. Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden in Unterhaltsangelegenheiten für ihre Kinder. Sicherung der Ansprüche Minderjähriger wie z. B. Unterhaltsansprüche
- Wahrnehmung der gem. § 80 des Sozialgesetzbuches VIII verankerten Pflichtaufgabe des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. Kitabedarfsplanung

Haushaltsvermerke:

Die nachfolgenden Sachkonten werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

53180000 Frühe Hilfen
53180010 Integrationshilfe
53180011 LRS/Dyskalkulie
53180012 Autismus Förderung
53180013 amb. Betr. Wohnen
53180020 Ambulante Maßnahmen §§ 16, 18
53180030 Ambulante Hilfen § 20
53180031 Ambulante Hilfen § 27
53180032 Ambulante Hilfen § 29
53180033 Ambulante Hilfen § 30
53180034 Ambulante Hilfen § 31
53180035 Ambulante Hilfen § 35
53180036 Ambulante Hilfen UMA
53180037 Sozialraumarbeit

53180040 Betreuungsweisung
53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
41413000 Landeszuschüsse für junge Flüchtlinge (KST 363 02 03 00)
42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (KST 363 02 03 00)
42250010 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (KST 363 02 03 00)
42250020 Ersatzleistungen für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KST 363 02 03 00)
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen (Gemeinden) (KST 363 02 03 00)
44820010 Erstattungen fremder Träger für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
44820020 Kostenerstattung Heim/Pflege für junge Flüchtlinge (KST 36302 03 00)
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich (KST 363 02 03 00)
53310040 Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53310041 Pflegekinder Ko von
53310042 Inobhutnahme in einer Pflegefamilie
53310050 Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53310310 Minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363 02 03 00)
53310320 Volljährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363 02 03 00)
53320010 Heimkinder Minderjährige § 34 (KST 363 02 03 00)
53320011 Heimkinder Minderjährige § 35
53320012 Heimkinder Minderjährige § 35 a
53320013 Heimkinder Minderjährige § 42
53320020 betreutes Wohnen Minderjährige (KST 363 02 03 00)
53320021 betreutes Wohnen Minderjährige § 35 a
53320030 Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
53320040 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder (KST 363 02 03 00)
53320210 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53320211 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Pflegekinder § 35 a
53320220 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Heimkinder (KST 363 02 03 00)
53320221 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Heimkinder § 35 a
53320230 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen betr. Wohnen (KST 363 02 03 00)
53320231 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen betr. Wohnen § 35 a
53320310 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (KST 363 02 03 00)
53320320 Junge volljährige Flüchtlinge in Heimen (KST 363 02 03 00)

06
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.225,00	293.320	293.320	293.320	293.320	293.320	293.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.225,00	293.320	293.320	293.320	293.320	293.320	293.320
11	- Personalaufwendungen	-696.292,22	-1.127.791	-1.254.818	-1.273.642	-1.292.745	-1.312.136	-1.331.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-98.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000	-108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.023,82	-44.222	-51.356	-51.356	-51.356	-51.356	-51.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.316,04	-1.270.013	-1.406.174	-1.426.998	-1.448.101	-1.469.492	-1.491.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.091,04	-976.693	-1.112.854	-1.133.678	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.091,04	-976.693	-1.112.854	-1.133.678	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.091,04	-976.693	-1.112.854	-1.133.678	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-509.091,04	-976.693	-1.112.854	-1.133.678	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-509.091,04	-976.693	-1.112.854	-1.133.678	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854

06
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.225,00	293.320	293.320	293.320	0	293.320	293.320	293.320
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.186,39	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.411,39	293.320	293.320	293.320	0	293.320	293.320	293.320
10	- Personalauszahlungen	-691.321,14	-1.127.791	-1.254.818	-1.273.642	0	-1.292.745	-1.312.136	-1.331.818
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-98.000	-100.000	-102.000	0	-104.000	-106.000	-108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.810,70	-44.222	-51.356	-51.356	0	-51.356	-51.356	-51.356
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.131,84	-1.270.013	-1.406.174	-1.426.998	0	-1.448.101	-1.469.492	-1.491.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.720,45	-976.693	-1.112.854	-1.133.678	0	-1.154.781	-1.176.172	-1.197.854
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.910,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	17.910,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.910,00	0	0	0	0	0	0	0

06
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.910,00	0	0	0	0	0	0	0	17.910	17.910
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.910,00	0	0	0	0	0	0	0	17.910	17.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.910,00	0	0	0	0	0	0	0	17.910	17.910

07 **Gesundheitsdienste**
07.01 **Gesundheitsdienste**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Krankenhausinvestitionsumlage
- Corona

Verantwortliche/r: Frau Neumann, Tel. 303-365, E-Mail: s.neumann@herten.de

Erläuterungen:

Nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landesministeriums (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Haushaltsvermerke:

07
07.01

Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.190,77	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.066.569,00	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.759,77	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.759,77	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.759,77	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.759,77	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.082.759,77	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.082.759,77	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000

07

Gesundheitsdienste

07.01

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.927,62	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.066.569,00	-930.000	-930.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.496,62	-930.000	-930.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.496,62	-930.000	-930.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

08
08.01 **Sportförderung**
 Förderung des Sports

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Förderung des Sports
- FBW

Verantwortliche/r: Herr Kampmann, Tel. 303-475, E-Mail: n.kampmann@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

- Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten in der FBW/Servicestelle für den Sport in Westerholt
- Vernetzung von Sportverwaltung, Sportvereinen, Stadtsportverband, Schulen und Kindergärten

Haushaltsvermerke:

08
08.01

Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,92	39	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.784,54	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.016,46	39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-276.299,01	-250.549	-259.361	-256.297	-259.824	-262.064	-266.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405,67	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.356,25	-147.403	-147.001	-146.338	-3.691	-3.613	-3.229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.178,02	-164.841	-156.975	-148.555	-150.177	-151.840	-153.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.238,95	-565.093	-565.637	-553.490	-415.992	-419.817	-425.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.222,49	-565.055	-565.637	-553.490	-415.992	-419.817	-425.249
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.222,49	-565.055	-565.637	-553.490	-415.992	-419.817	-425.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.222,49	-565.055	-565.637	-553.490	-415.992	-419.817	-425.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-571.422,49	-573.255	-573.837	-561.690	-424.192	-428.017	-433.449
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-571.422,49	-573.255	-573.837	-561.690	-424.192	-428.017	-433.449

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.394,50	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.394,50	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-247.484,84	-223.477	-228.685	-232.399	0	-236.150	-239.790	-243.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405,67	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.526,05	-164.841	-156.975	-148.555	0	-150.177	-151.840	-153.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.416,56	-390.618	-387.960	-383.254	0	-388.627	-393.930	-399.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.022,06	-390.618	-387.960	-383.254	0	-388.627	-393.930	-399.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

08
08.02 **Sportförderung**
 Sportstätten

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Sportplätze
- Sporthallen
- Hallenbad Westerholt

Verantwortliche/r: Herr Kampmann, Tel. 303-475, E-Mail: n.kampmann@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Versorgung der Bevölkerung mit einem zeit- und bedürfnisgerechten Sportangebot
- Bereitstellung der dafür notwendigen Sportstätten

Haushaltsvermerke:

08
08.02 Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.209.351	1.165.116	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.561,25	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.561,25	1.217.951	1.173.716	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-172.236,14	-134.146	-140.240	-142.344	-144.479	-146.646	-148.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.584,38	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.020,63	-6.832	-22.931	-25.574	-26.908	-27.575	-27.991
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.343.723	-1.294.574	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.776.065,44	-3.528.253	-3.353.380	-3.395.057	-3.429.314	-3.464.426	-3.500.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.110.906,59	-5.198.954	-4.997.125	-3.748.975	-3.786.701	-3.824.647	-3.863.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.105.345,34	-3.981.003	-3.823.409	-3.740.375	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.105.345,34	-3.981.003	-3.823.409	-3.740.375	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.105.345,34	-3.981.003	-3.823.409	-3.740.375	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.105.345,34	-3.981.003	-3.823.409	-3.740.375	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.105.345,34	-3.981.003	-3.823.409	-3.740.375	-3.778.101	-3.816.047	-3.854.653

08
08.02
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.209.351	1.165.116	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396,25	8.600	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,25	1.217.951	1.173.716	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-172.338,92	-134.146	-140.240	-142.344	0	-144.479	-146.646	-148.846
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.873,78	-186.000	-186.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.343.723	-1.294.574	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.069.920,42	-3.528.253	-3.353.380	-3.395.057	0	-3.429.314	-3.464.426	-3.500.416
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.394.133,12	-5.192.122	-4.974.194	-3.723.401	0	-3.759.793	-3.797.072	-3.835.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.388.736,87	-3.974.171	-3.800.478	-3.714.801	0	-3.751.193	-3.788.472	-3.826.662
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.848,26	-15.300	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.848,26	-15.300	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.848,26	-15.300	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

08
08.02

Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000416: Sportgeräte und Sportausstattungen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.848,26	-15.300	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-82.390	-418.188
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.848,26	-15.300	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-82.390	-418.188
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.848,26	-15.300	-255.798	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-81.390	-417.188

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
09.01 **Stadtplanung**

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bauleit-/Stadt- und Verkehrsplanung
- Fahrradfreundliche Stadt
- Erschließung

Verantwortliche/r: Frau Thomas, Tel. 303-304, E-Mail: a.thomas@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsplanerische Vorentwurfsplanung
- Fachspezifische Beiträge zur Verkehrsplanung
- Realisierung städtebaulicher und verkehrlicher Projekte
- Satzungen zur Erhaltung und Gestaltung von Siedlungsräumen
- Planungsrechtliche und vorplanerische Bewertung von Bauvorhaben
- Beratung bei der Baugestaltung
- Entwicklung neuer Wohnsiedlungsgebiete
- Sicherung und Verbesserung des Verkehrsnetzes für sämtliche Verkehrsarten

Haushaltsvermerke:

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen im Rahmen der Projekte „Nahmobilität“ (7.000805) und „Verbesserung der Verkehrssituation“ (7.000950) sind gegenseitig deckungsfähig.

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.533,85	39.429	50.583	79.483	28.483	28.483	28.483
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.724,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.257,85	41.429	56.583	85.483	34.483	34.483	34.483
11	- Personalaufwendungen	-599.711,60	-640.865	-590.473	-599.330	-608.320	-617.445	-626.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.940,73	-90.600	-810.600	-53.100	-43.100	-43.100	-43.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.299,34	-48.400	-47.358	-50.795	-72.325	-94.640	-99.113
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.781,53	-110.281	-137.488	-100.988	-70.988	-70.988	-70.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.733,20	-890.146	-1.585.919	-804.213	-794.733	-826.173	-839.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.475,35	-848.716	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.475,35	-848.716	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-665.475,35	-848.716	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-665.475,35	-848.716	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-665.475,35	-848.716	-1.529.336	-718.730	-760.249	-791.690	-805.424

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

09.01

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.550	30.600	59.500	0	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.580,00	21.550	36.600	65.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-592.505,75	-640.865	-590.473	-599.330	0	-608.320	-617.445	-626.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.436,53	-90.600	-810.600	-53.100	0	-43.100	-43.100	-43.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.079,81	-110.281	-137.488	-100.988	0	-70.988	-70.988	-70.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.022,09	-841.746	-1.538.561	-753.418	0	-722.408	-731.533	-740.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.442,09	-820.196	-1.501.961	-687.918	0	-707.908	-717.033	-726.294
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.249,02	-140.000	-240.000	-240.000	0	-950.000	-950.000	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.249,02	-140.000	-240.000	-240.000	0	-950.000	-950.000	-200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.249,02	-140.000	-240.000	-240.000	0	-950.000	-950.000	-200.000

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000804: Radverkehr diverse

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.079,96	-100.000	0	0	0	0	0	0	-126.902	-126.902
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.079,96	-100.000	0	0	0	0	0	0	-126.902	-126.902
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.079,96	-100.000	0	0	0	0	0	0	-126.902	-126.902

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000805: Nahmobilität

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.828,04	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.828	-252.828
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.828,04	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.828	-252.828
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.828,04	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.828	-252.828

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000806: Wegeführung / Mobilstation

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.341,02	0	0	0	0	0	0	0	-119.341	-119.341
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.341,02	0	0	0	0	0	0	0	-119.341	-119.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.341,02	0	0	0	0	0	0	0	-119.341	-119.341

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000849: SÜ Feldstraße (L638)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	-750.000	-750.000	0	-40.000	-1.620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	-750.000	-750.000	0	-40.000	-1.620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	-750.000	-750.000	0	-40.000	-1.620.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000950: Verbesserung der Verkehrssituation											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
09.02 **Stadtentwicklung**

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Generelle Stadtentwicklung
- Integrierte Stadtentwicklungskonzepte

Verantwortliche/r: Frau Christian, Tel. 303-286, E-Mail: c.christian@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

- Sektorale Planungskonzepte für die Stadt, z.B. Einzelhandelskonzept, Wohnbauflächenentwicklungskonzept
- Vertretung der städtischen Belange in relevanten regionalen Gremien und Planungen, z.B. Regionalplan Ruhr
- Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (Neustart Innenstadt, Hassel. Westerholt. Bertlich)
- Erarbeitung integrierter Handlungskonzepte und deren Fortschreibung
- Baulich-planerische Stadterneuerungsprojekte
- Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne
- Neuauflistung des Flächennutzungsplanes, Koordination von Fachgutachten im Rahmen der Flächennutzungsplanung z.B. Freiraumentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung
- Räumliches Strukturkonzept
- Entwicklung der ehemaligen Bergbaustandorte
- Koordinierung und Begleitung von integrativen Stadtentwicklungsprozessen
- Stellungnahmen zur Regional- und Landesplanung
- Stellungnahmen zur Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- Fachliche Stellungnahmen im Rahmen von Baugesuchen im Bereich Einzelhandel
- städtebaulicher Sanierungsverfahren, nach § 136 BauGB, u.a.
- Erarbeitung vorbereitender Untersuchungen, Änderung, Erarbeitung und Fortschreibung von Sanierungsrahmenplänen und Satzungen sowie die Bewertung von Vorhaben, nach §§ 144 f. BauGB
- Projektverantwortung „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“

Haushaltsvermerke:

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.396,31	2.640.206	1.647.583	417.832	542.759	984.768	1.005.448
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.176,43	13.200	13.400	13.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.569,49	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.142,23	2.653.406	1.660.983	431.232	542.759	984.768	1.005.448
11	- Personalaufwendungen	-804.031,24	-1.084.043	-994.047	-663.488	-801.040	-1.108.706	-1.116.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.810,86	-125.000	-115.000	-65.000	-45.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.728,83	-228.017	-226.209	-287.562	-408.278	-453.561	-457.678
15	- Transferaufwendungen	-394.130,85	-265.600	-200.000	0	-60.000	-60.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.809,20	-820.036	-732.003	-117.406	-44.787	-70.177	-120.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.112.510,98	-2.522.696	-2.267.259	-1.133.456	-1.359.105	-1.762.444	-1.794.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.368,75	130.710	-606.276	-702.224	-816.346	-777.676	-789.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.368,75	130.710	-606.276	-702.224	-816.346	-777.676	-789.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.368,75	130.710	-606.276	-702.224	-816.346	-777.676	-789.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-847.368,75	130.710	-606.276	-702.224	-816.346	-777.676	-789.293
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-847.368,75	130.710	-606.276	-702.224	-816.346	-777.676	-789.293

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.866,52	2.456.280	1.458.500	184.800	0	300.000	596.000	612.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.373,40	13.200	13.400	13.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.569,49	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.809,41	2.469.480	1.471.900	198.200	0	300.000	596.000	612.000
10	- Personalauszahlungen	-722.828,96	-1.060.943	-994.047	-663.488	0	-801.040	-1.108.706	-1.116.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.564,12	-125.000	-115.000	-65.000	0	-45.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-394.130,85	-265.600	-200.000	0	0	-60.000	-60.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-610.448,65	-820.036	-732.003	-117.406	0	-44.787	-70.177	-120.577
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.802.972,58	-2.271.579	-2.041.050	-845.894	0	-950.827	-1.308.883	-1.337.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.163,17	197.901	-569.150	-647.694	0	-650.827	-712.883	-725.063
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.742,00	1.093.600	1.175.720	887.200	0	1.316.000	3.964.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	882.742,00	1.093.600	1.175.720	887.200	0	1.316.000	3.964.000	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.153,90	-455.000	-5.000	0	0	-455.000	-450.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.742,70	-1.226.000	-1.654.000	-900.000	-800.000	-5.410.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-34.650	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-879.896,60	-1.681.000	-1.693.650	-900.000	-800.000	-5.865.000	-450.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.845,40	-587.400	-517.930	-12.800	-800.000	-4.549.000	3.514.000	0

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.000,00	248.000	0	0	0	0	0	0	1.431.956	1.431.956
6	= Summe (investive Einzahlungen)	960.000,00	248.000	0	0	0	0	0	0	1.431.956	1.431.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.854,60	-310.000	0	0	0	0	0	0	-1.174.267	-1.174.267
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-542.854,60	-310.000	0	0	0	0	0	0	-1.174.267	-1.174.267
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417.145,40	-62.000	0	0	0	0	0	0	257.689	257.689

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000578: HE-I Abbau von Angsträumen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	65.600	0	0	0	0	0	65.600	131.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	65.600	65.600	0	0	0	0	0	65.600	131.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000	-82.000	0	0	0	0	0	-85.722	-167.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.000	-82.000	0	0	0	0	0	-85.722	-167.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.400	-16.400	0	0	0	0	0	-20.122	-36.522

Haushaltsplan 2025 / 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.100	-28.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-28.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.100	-28.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.393,88	0	0	0	0	0	0	0	-96.857	-96.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.393,88	0	0	0	0	0	0	0	-96.857	-96.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.493,88	0	0	0	0	0	0	0	-124.957	-124.957

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.647	40.647
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.647	40.647
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.212,91	0	0	0	0	0	0	0	-193.775	-193.775
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.212,91	0	0	0	0	0	0	0	-193.775	-193.775
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.212,91	0	0	0	0	0	0	0	-153.128	-153.128

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.342,00	16.000	66.400	0	0	0	0	0	76.862	143.262
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.342,00	16.000	66.400	0	0	0	0	0	76.862	143.262
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509,71	-20.000	-83.000	0	0	0	0	0	-22.510	-105.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.509,71	-20.000	-83.000	0	0	0	0	0	-22.510	-105.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.832,29	-4.000	-16.600	0	0	0	0	0	54.352	37.752

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000699: IINSEK Freiraumvernetzung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	376.000	0	0	0	0	0	73.000	449.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	64.000	376.000	0	0	0	0	0	73.000	449.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-470.000	0	0	0	0	0	-80.048	-550.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-470.000	0	0	0	0	0	-80.048	-550.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-94.000	0	0	0	0	0	-7.048	-101.048

Haushaltsplan 2025 / 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	60.000	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.500,00	60.000	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.613,15	-75.000	0	0	0	0	0	0	-102.613	-102.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.613,15	-75.000	0	0	0	0	0	0	-102.613	-102.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.113,15	-15.000	0	0	0	0	0	0	-21.613	-21.613

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	216.000	0	224.000	3.600.000	0	0	4.040.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	216.000	0	224.000	3.600.000	0	0	4.040.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-180.000	-100.000	0	-4.500.000	0	0	-270.000	-5.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	-180.000	-100.000	0	-4.500.000	0	0	-270.000	-5.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-180.000	116.000	0	-4.276.000	3.600.000	0	-270.000	-1.010.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.650,25	0	0	0	0	0	0	0	-313.978	-313.978
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.650,25	0	0	0	0	0	0	0	-313.978	-313.978
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.650,25	0	0	0	0	0	0	0	-313.978	-313.978

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000832: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	200.000	280.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	200.000	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.815,28	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-179.815	-279.815
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.815,28	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-179.815	-279.815
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.815,28	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	20.185	185

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000855: HE-I Staakener Straße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.153,90	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	-452.154	-902.154
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.153,90	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	-452.154	-902.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.153,90	-90.000	0	0	0	0	-450.000	0	-92.154	-542.154

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000864: HE-I Ankauf Niederlegung Problemimmobili											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	364.000	0	0	0	364.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	364.000	0	0	0	364.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-455.000	0	0	-5.000	-465.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-455.000	0	0	-5.000	-465.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	-91.000	0	0	-5.000	-101.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000865: HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.200	0	728.000	364.000	0	0	1.123.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	31.200	0	728.000	364.000	0	0	1.123.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	-39.000	0	0	-910.000	0	0	-39.000	-988.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000	-39.000	0	0	-910.000	0	0	-39.000	-988.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000	-39.000	31.200	0	-182.000	364.000	0	-39.000	135.200

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000888: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	560.000	640.000	0	0	0	0	200.000	1.400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	560.000	640.000	0	0	0	0	200.000	1.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-700.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-250.000	-1.750.000
	VE davon 2026 2027 2028					-800.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-700.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-250.000	-1.750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-140.000	-160.000	-800.000	0	0	0	-50.000	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.000,00	0	27.720	0	0	0	0	0	9.800	37.520
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-75.000,00	0	27.720	0	0	0	0	0	9.800	37.520
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.692,92	0	0	0	0	0	0	0	-73.161	-73.161
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-34.650	0	0	0	0	0	0	-34.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.692,92	0	-34.650	0	0	0	0	0	-73.161	-107.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.692,92	0	-6.930	0	0	0	0	0	-63.361	-70.291

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
09.03 **Entwicklung Bergbaustandorte**

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bergbaustandorte
- Neue Zeche Westerholt

Verantwortliche/r: Herr Schmoll, Tel. 0209/169 69 52, E-Mail: b.schmoll@herten.de

Erläuterungen:

Seitdem die Räder auf der Zeche Westerholt stillstehen, arbeiten die Städte Gelsenkirchen und Herten für die auf der Stadtgrenze gelegene Anlage gemeinsam mit der RAG Montan Immobilien an Programmen und Plänen für die Nachnutzung der ehemaligen Zeche. Dabei ist die Entwicklung des Standortes nicht nur für die angrenzenden Stadtteile von Bedeutung. Der Standort soll auch im Rahmen einer regionalen Entwicklungs-strategie ein besonderes Profil entwickeln.

Haushaltsvermerke:

09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.937,77	-101.131	-103.651	-105.205	-106.783	-108.385	-110.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.830,00	-384.345	-324.977	-368.160	-368.160	-368.160	-368.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-297.043,35	-265.655	-325.023	-281.840	-281.840	-281.840	-281.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.813,44	-235	-261	-261	-261	-261	-261
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.624,56	-751.366	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.624,56	-751.366	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.624,56	-751.366	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.624,56	-751.366	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-763.624,56	-751.366	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-763.624,56	-751.366	-753.912	-755.466	-757.044	-758.646	-760.272

09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-122.022,45	-101.131	-103.651	-105.205	0	-106.783	-108.385	-110.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.830,00	-384.345	-324.977	-368.160	0	-368.160	-368.160	-368.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-297.043,35	-265.655	-325.023	-281.840	0	-281.840	-281.840	-281.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.909,63	-235	-261	-261	0	-261	-261	-261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.805,43	-751.366	-753.912	-755.466	0	-757.044	-758.646	-760.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.805,43	-751.366	-753.912	-755.466	0	-757.044	-758.646	-760.272
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

10 **Bauen und Wohnen**
10.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bauordnung

Verantwortliche/r: Herr Frank, Tel. 303-346, E-Mail: m.frank@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte (Aufgabenwahrnehmung gem. der Landesbauordnung NRW als Untere Bauaufsichtsbehörde. Zum Aufgabenbereich zählt auch die Wohnungsaufsicht. Folgende Tätigkeiten sind schwerpunktmäßig zu nennen):

- Bauberatung (allgemeine und spezielle Beratungen und Auskünfte zu Bauvorhaben, Abgrenzung zum Nachbarschaftsrecht und sonstigen Rechtsgebieten)
- Bauantragsverfahren (Prüfung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Baukontrollen, Vorbescheide, Erstellen der Baugenehmigung incl. Gebührenermittlung und Erstellung des Gebührenbescheides, Ablehnungen)
- Freistellungsverfahren, BImSchG-Verfahren, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Änderungen sowie Auskünfte)
- Ordnungsbehördliche Verfahren/Ordnungswidrigkeiten Verfahren (Buß-/Zwangsgelder, Beschwerden, Mitwirkung bei Klageverfahren, Auskünfte, WAG,)
- Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
- Hausakteneinsichten
- Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen
- Mitwirkung bei Brandschauen

Haushaltsvermerke:

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.432,86	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.852,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.285,06	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
11	- Personalaufwendungen	-974.590,66	-1.049.773	-1.058.563	-1.063.209	-1.078.606	-1.092.118	-1.108.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,34	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.667,65	-8.168	-43.478	-11.478	-8.478	-8.478	-8.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982.849,65	-1.072.441	-1.116.541	-1.089.187	-1.101.584	-1.115.096	-1.131.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.564,59	-527.441	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.564,59	-527.441	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-671.564,59	-527.441	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-671.564,59	-527.441	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-671.564,59	-527.441	-571.541	-544.187	-556.584	-570.096	-586.760

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.455,38	521.000	521.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.855,10	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.310,48	545.000	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
10	- Personalauszahlungen	-965.040,18	-1.003.607	-1.009.715	-1.025.283	0	-1.041.065	-1.056.826	-1.072.753
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591,34	-14.500	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.046,50	-8.168	-43.478	-11.478	0	-8.478	-8.478	-8.478
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.678,02	-1.026.275	-1.067.693	-1.051.261	0	-1.064.043	-1.079.804	-1.095.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.367,54	-481.275	-522.693	-506.261	0	-519.043	-534.804	-550.731
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

10
10.02 **Bauen und Wohnen**
 Wohnungsbauförderung

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Wohnungsbauförderung

Verantwortliche/r: Frau Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viermann@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

- Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen
- Erhebung der Ausgleichszahlungen

Haushaltsvermerke:

10
10.02

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.299,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-41.738,84	-44.408	-49.890	-50.640	-51.399	-52.169	-52.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-624	-783	-783	-783	-783	-783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.738,84	-45.032	-50.673	-51.423	-52.182	-52.952	-53.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.439,15	-37.532	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.439,15	-37.532	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.439,15	-37.532	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.439,15	-37.532	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.439,15	-37.532	-43.173	-43.923	-44.682	-45.452	-46.235

10
10.02

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.759,69	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284,69	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-41.724,02	-44.408	-49.890	-50.640	0	-51.399	-52.169	-52.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-624	-783	-783	0	-783	-783	-783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.724,02	-45.032	-50.673	-51.423	0	-52.182	-52.952	-53.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.439,33	-37.532	-43.173	-43.923	0	-44.682	-45.452	-46.235
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

10
10.03

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Denkmalschutz

Verantwortliche/r: Herr Frank, Tel. 303-346, E-Mail: m.frank@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabengebiet:

- Sämtliche Belange des Denkmalschutzes

Haushaltsvermerke:

10
10.03

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.575,36	-48.563	-50.077	-47.345	-47.898	-47.787	-48.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,83	-1.076	-6.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.196,19	-49.639	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.196,19	-49.639	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.196,19	-49.639	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.196,19	-49.639	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.196,19	-49.639	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.196,19	-49.639	-56.238	-48.506	-49.059	-48.948	-49.755

10
10.03

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.985,36	-34.998	-34.722	-35.384	0	-36.049	-36.638	-37.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-620,83	-1.076	-6.161	-1.161	0	-1.161	-1.161	-1.161
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.606,19	-36.074	-40.883	-36.545	0	-37.210	-37.799	-38.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.606,19	-36.074	-40.883	-36.545	0	-37.210	-37.799	-38.373
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

11 **Ver- und Entsorgung**
11.01 **Versorgung**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Elektrizitätsversorgung
- Gasversorgung
- Wasserversorgung
- Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r: Frau Neumann, Tel. 303-365, E-Mail: s.neumann@herten.de

Erläuterungen:

Die Grundversorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme wird durch die Hertener Stadtwerke als kommunales Unternehmen sichergestellt. Unter die Produktgruppe Ver- und Entsorgung fallen die Konzessionsabgaben für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zum Bau und Betrieb dieser Versorgungsnetze.

Die Aufgabe der Abfallwirtschaft wird durch den Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung wahrgenommen. Im städtischen Haushalt werden unter dieser Produktgruppe die Gebührenerträge sowie die Transferzahlungen für diese Leistungen abgebildet.

Haushaltsvermerke:

11
11.01 Ver- und Entsorgung
Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.281.027,80	8.711.521	9.314.372	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.025.721,31	3.401.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.306.749,11	12.112.521	12.736.372	12.922.000	12.922.000	12.922.000	12.922.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.155,96	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.281.027,80	-8.711.521	-9.314.372	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.495.183,76	-8.711.521	-9.314.372	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.811.565,35	3.401.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.811.565,35	3.401.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.811.565,35	3.401.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.811.565,35	3.401.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.811.565,35	3.401.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000

11
11.01 Ver- und Entsorgung
Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.235.533,19	8.711.521	9.314.372	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.997.890,33	3.401.000	3.422.000	3.422.000	0	3.422.000	3.422.000	3.422.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.233.423,52	12.112.521	12.736.372	12.922.000	0	12.922.000	12.922.000	12.922.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.155,96	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.192.024,42	-8.711.521	-9.314.372	-9.500.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.406.180,38	-8.711.521	-9.314.372	-9.500.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.243,14	3.401.000	3.422.000	3.422.000	0	3.422.000	3.422.000	3.422.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

11
11.02 **Ver- und Entsorgung**
 Stadtentwässerung

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtentwässerung und Projekte der Stadtentwässerung

Verantwortliche/r: n.n.

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte (Unterhaltung, Planung, Sanierung und Neubau von Anlagen der Stadtentwässerung sowie Abrechnungen im Rahmen des Gebührenhaushaltes mit folgenden Aufgabenschwerpunkten):

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2022 – 2027 einschl. Fremdwasserbeseitigungskonzept (FBK) und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK)
- Aufstellen und Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes (GEP) einschl. hydraulischer Berechnungen und Fließwege
- Umsetzung von Maßnahmen der Zukunftsinitiative (ZI) des Klimawerkes
- Starkregenprävention und Starkregenberatung
- Grundstücksberatung für private Hausanschlüsse
- Unterhaltung der städtischen Entwässerung gem. der SÜwV Abwasser (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser) einschl. der Kanalinspektion, TV-Inspektion
- Fortschreibung und Pflege der Kanaldatenbank, Abkopplungskataster und Gebührendatenbank
- Fortschreibung und Aktualisierung der Satzungen für den Entwässerungsbereich
- Gebührenkalkulation

Haushaltsvermerke:

Auszahlungen für Investitionen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) werden zu einem Budget verbunden.

11
11.02 Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.961,23	697.969	697.960	697.969	703.689	704.220	704.208
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.473.776,18	15.173.115	17.136.118	18.164.285	19.254.142	19.254.142	19.254.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.620,22	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373	26.373
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.839,89	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.610.197,52	16.667.457	18.630.452	19.658.627	20.754.205	20.754.735	20.754.724
11	- Personalaufwendungen	-751.573,22	-929.114	-926.631	-940.531	-954.640	-968.958	-983.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.137.973,08	-7.258.310	-8.098.455	-9.138.315	-9.940.837	-9.940.837	-9.940.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.312.568,72	-3.372.476	-3.431.263	-3.547.273	-3.633.476	-3.699.306	-3.745.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937.568,33	-2.313.936	-2.197.317	-2.262.317	-2.252.317	-2.236.317	-2.236.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.139.683,35	-13.873.836	-14.653.666	-15.888.436	-16.781.270	-16.845.418	-16.906.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.470.514,17	2.793.622	3.976.786	3.770.192	3.972.934	3.909.317	3.848.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.470.514,17	2.793.622	3.976.786	3.770.192	3.972.934	3.909.317	3.848.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.487,77	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12.487,77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.458.026,40	2.793.622	3.976.786	3.770.192	3.972.934	3.909.317	3.848.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.038.208,00	2.304.827	2.304.827	2.304.827	2.304.827	2.304.827	2.304.827
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-174.457,02	-341.825	-371.825	-371.825	-371.825	-371.825	-371.825
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.321.777,38	4.756.624	5.909.788	5.703.194	5.905.936	5.842.319	5.781.631
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.321.777,38	4.756.624	5.909.788	5.703.194	5.905.936	5.842.319	5.781.631

11
11.02 Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.945.743,04	15.173.115	17.136.118	18.164.285	0	19.254.142	19.254.142	19.254.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.945.743,04	15.173.115	17.136.118	18.164.285	0	19.254.142	19.254.142	19.254.142
10	- Personalauszahlungen	-751.161,35	-929.114	-926.631	-940.531	0	-954.640	-968.958	-983.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.137.973,08	-7.258.310	-8.098.455	-9.138.315	0	-9.940.837	-9.940.837	-9.940.837
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.869.995,23	-2.313.936	-2.197.317	-2.262.317	0	-2.252.317	-2.236.317	-2.236.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.759.129,66	-10.501.360	-11.222.403	-12.341.163	0	-13.147.794	-13.146.112	-13.160.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186.613,38	4.671.755	5.913.715	5.823.122	0	6.106.348	6.108.030	6.093.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323.716,38	-5.318.000	-6.533.000	-6.600.000	-21.570.000	-4.990.000	-4.990.000	-4.990.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-132.500	-117.500	-70.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.323.716,38	-5.450.500	-6.650.500	-6.670.000	-21.630.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.323.716,38	-4.950.500	-6.650.500	-6.670.000	-21.630.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

11
11.02 Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000587: Anschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.098,53	0	0	0	0	0	0	0	-2.997.562	-2.997.562
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-571.098,53	0	0	0	0	0	0	0	-2.997.562	-2.997.562
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571.098,53	0	0	0	0	0	0	0	-2.997.562	-2.997.562

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-179.210	-179.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-179.210	-179.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-179.210	-179.210

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.041,27	0	0	0	0	0	0	0	-586.148	-586.148
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.041,27	0	0	0	0	0	0	0	-586.148	-586.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.041,27	0	0	0	0	0	0	0	-586.148	-586.148

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.848,92	0	0	0	0	0	0	0	-1.663.921	-1.663.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-298.848,92	0	0	0	0	0	0	0	-1.663.921	-1.663.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.848,92	0	0	0	0	0	0	0	-1.663.921	-1.663.921

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.552,78	-100.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-583.501	-1.883.501
	VE davon 2026 2027 2028					-800.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.552,78	-100.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-583.501	-1.883.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.552,78	-100.000	-500.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-583.501	-1.883.501

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.137,66	0	0	0	0	0	0	0	-3.711.564	-3.711.564
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.137,66	0	0	0	0	0	0	0	-3.711.564	-3.711.564
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.137,66	0	0	0	0	0	0	0	-3.711.564	-3.711.564

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.186,68	-1.100.000	-2.233.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.216.871	-4.449.871
	VE davon 2026 2027 2028					-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.186,68	-1.100.000	-2.233.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.216.871	-4.449.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.186,68	-1.100.000	-2.233.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.216.871	-4.449.871

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-568.000	-600.000	-1.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-614.543	-6.214.543
	VE davon 2026 2027 2028					-1.000.000 -1.000.000 -1.500.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-568.000	-600.000	-1.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-614.543	-6.214.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-568.000	-600.000	-1.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-614.543	-6.214.543

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.956,10	0	0	0	0	0	0	0	-462.034	-462.034
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.956,10	0	0	0	0	0	0	0	-462.034	-462.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.956,10	0	0	0	0	0	0	0	-462.034	-462.034

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000689: ABK Snirgelskamp											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.428,34	0	0	0	0	0	0	0	-251.325	-251.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.428,34	0	0	0	0	0	0	0	-251.325	-251.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.428,34	0	0	0	0	0	0	0	-251.325	-251.325

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.930,06	0	-500.000	-1.500.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0	-110.702	-5.110.702
	VE davon 2026 2027 2028					-1.500.000 -3.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.930,06	0	-500.000	-1.500.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0	-110.702	-5.110.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.930,06	0	-500.000	-1.500.000	-4.500.000	-3.000.000	0	0	-110.702	-5.110.702

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.982,35	0	0	0	0	0	0	0	-458.466	-458.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-290.982,35	0	0	0	0	0	0	0	-458.466	-458.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.982,35	0	0	0	0	0	0	0	-458.466	-458.466

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000745: ABK Am Handweiser											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000748: ABK Selmshof 2. BA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190,40	-178.000	0	0	0	0	0	0	-178.190	-178.190
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190,40	-178.000	0	0	0	0	0	0	-178.190	-178.190
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190,40	-178.000	0	0	0	0	0	0	-178.190	-178.190

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000749: ABK Spichernstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.370,70	-205.000	0	0	0	0	0	0	-211.371	-211.371
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.370,70	-205.000	0	0	0	0	0	0	-211.371	-211.371
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.370,70	-205.000	0	0	0	0	0	0	-211.371	-211.371

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000764: ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.744,83	-178.000	0	0	0	0	0	0	-183.745	-183.745
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.744,83	-178.000	0	0	0	0	0	0	-183.745	-183.745
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.744,83	-178.000	0	0	0	0	0	0	-183.745	-183.745

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000768: ABK Ostring											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-40.000	-640.000
	VE davon 2026 2027 2028					-300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-40.000	-640.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-40.000	-640.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000771: ABK Im Emscherbruch 1											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000772: ABK Im Emscherbruch 2											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	0	-129.000	-129.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	0	-129.000	-129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	0	-129.000	-129.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000778: ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000781: ABK Paschenbergstr. / Resser Weg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-400.000	0	0	0	0	0	-40.000	-440.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-400.000	0	0	0	0	0	-40.000	-440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-400.000	0	0	0	0	0	-40.000	-440.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.374,62	0	0	0	0	0	0	0	-839.601	-839.601
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-730.374,62	0	0	0	0	0	0	0	-839.601	-839.601
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-730.374,62	0	0	0	0	0	0	0	-839.601	-839.601

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000784: ABK Messtechnik											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.149,35	0	0	0	0	0	0	0	-110.149	-110.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.149,35	0	0	0	0	0	0	0	-110.149	-110.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.149,35	0	0	0	0	0	0	0	-110.149	-110.149

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000863: ABK Transportsammler Hasseler Mühlenbach											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000873: ABK Seitenraum Ewaldstr./Heinrich-Lersch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000874: ABK Niederschl. südl. Hohewarstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-855.000	0	0	0	0	0	0	-855.000	-855.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-855.000	0	0	0	0	0	0	-855.000	-855.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-855.000	0	0	0	0	0	0	-855.000	-855.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000875: ABK Senkungstrichter und HW-Überflutungs											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000876: ABK Kanalsanierung In der Feige (181, 19											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.000	0	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-218.000	0	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-218.000	0	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000877: ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000879: ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000963: ABK-KS / KE											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	-2.000.000	-9.970.000	-990.000	-3.490.000	-3.490.000	0	-11.970.000
	VE davon 2026 2027 2028					-2.000.000 -990.000 -3.490.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	-2.000.000	-9.970.000	-990.000	-3.490.000	-3.490.000	0	-11.970.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	-2.000.000	-9.970.000	-990.000	-3.490.000	-3.490.000	0	-11.970.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.723,79	-40.000	0	0	0	0	0	0	-397.780	-397.780
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-132.500	-117.500	-70.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.805	-408.305
	VE davon 2026 2027 2028					-60.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.723,79	-172.500	-117.500	-70.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-588.586	-806.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.723,79	-172.500	-117.500	-70.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-588.586	-806.086

12
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsinfrastruktur

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Gemeindestraßen
- Straßen und Wege
- Brücken
- Verkehrstechnik
- Sondernutzung
- Kreisstraßen
- Landstraßen

Verantwortliche/r: n.n.

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte (Unterhaltung, Planung, Neubau, Sanierung und Kontrolle der städtischen Straßen, der Brückenbauwerke und verkehrstechnischen Anlagen sowie der Lichtsignalanlagen (LSA) mit folgenden Aufgabenschwerpunkten):

- Umsetzung des Straßen- und Wegeprogrammes 2021 – 2025
- Fortschreibung der Zustandserfassung und Bewertung (ZEB) von Verkehrsflächen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Substanzerhaltung der Verkehrsflächen und Anlagenteile
- Durchführung der Planung und des Baus der städtischen Verkehrsflächen, Brückenbauwerke und verkehrstechnischen Anlagen
- Umsetzung von Maßnahmen der Zukunftsinitiative (ZI) des Klimawerkes
- Fortführung und Pflege der Straßendatenbank
- Aufbruch-Management und Erteilung von Aufbruchgenehmigungen
- Antragsverfahren und Genehmigung von Grundstückszufahrten
- Mängelmelder

Haushaltsvermerke:

Alle Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

12

Verkehrsflächen und -anlagen

12.01

Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.231,62	344.274	416.482	519.447	601.653	631.350	666.469
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.678,44	615.366	628.346	628.367	628.345	628.368	628.343
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	368.500	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.538,28	50.080	47.080	47.080	47.080	47.080	47.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.660,82	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.932.109,16	1.383.220	1.397.907	1.500.894	1.583.077	1.612.798	1.647.892
11	- Personalaufwendungen	-440.746,35	-475.714	-483.964	-491.224	-498.593	-506.071	-513.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.402,15	-1.063.780	-1.031.200	-1.037.500	-1.053.900	-1.069.200	-1.085.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.284.444,19	-2.028.000	-2.202.884	-2.758.325	-2.990.234	-3.039.929	-3.090.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.448.612,74	-3.081.705	-3.509.256	-3.600.861	-3.625.514	-3.648.219	-3.671.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.943.205,43	-6.649.199	-7.227.304	-7.887.910	-8.168.241	-8.263.419	-8.360.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.011.096,27	-5.265.980	-5.829.397	-6.387.016	-6.585.163	-6.650.621	-6.712.971
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.011.096,27	-5.265.980	-5.829.397	-6.387.016	-6.585.163	-6.650.621	-6.712.971
23	+ Außerordentliche Erträge	2.541,43	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.501,31	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.959,88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.013.056,15	-5.265.980	-5.829.397	-6.387.016	-6.585.163	-6.650.621	-6.712.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.038.208,00	-2.123.102	-2.123.102	-2.123.102	-2.123.102	-2.123.102	-2.123.102
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.051.264,15	-7.389.082	-7.952.499	-8.510.118	-8.708.265	-8.773.723	-8.836.073
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.051.264,15	-7.389.082	-7.952.499	-8.510.118	-8.708.265	-8.773.723	-8.836.073

12

Verkehrsflächen und -anlagen

12.01

Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.869,75	47.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.040,50	368.500	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.910,25	424.500	367.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
10	- Personalauszahlungen	-441.013,65	-475.714	-483.964	-491.224	0	-498.593	-506.071	-513.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.923,71	-1.063.780	-1.031.200	-1.037.500	0	-1.053.900	-1.069.200	-1.085.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.817.949,28	-3.041.705	-3.466.256	-3.553.861	0	-3.575.514	-3.598.219	-3.621.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.311.886,64	-4.581.199	-4.981.420	-5.082.585	0	-5.128.007	-5.173.490	-5.220.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.971.976,39	-4.156.699	-4.614.420	-4.715.585	0	-4.761.007	-4.806.490	-4.853.694
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	729.109	3.606.250	2.124.000	0	684.500	684.500	684.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	729.109	3.606.250	2.124.000	0	684.500	684.500	684.500

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.270.705,29	-5.502.762	-12.690.000	-13.736.250	-15.510.000	-2.910.000	-2.760.000	-2.140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.074,97	-90.000	-148.000	-72.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.354.780,26	-5.592.762	-12.838.000	-13.808.250	-15.510.000	-2.985.000	-2.835.000	-2.215.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.354.780,26	-4.863.653	-9.231.750	-11.684.250	-15.510.000	-2.300.500	-2.150.500	-1.530.500

12
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.609	1.240.000	1.280.000	0	640.000	640.000	640.000	457.009	4.897.009
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	247.609	1.240.000	1.280.000	0	640.000	640.000	640.000	457.009	4.897.009
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.221,37	-309.512	-1.550.000	-1.600.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-1.094.626	-6.644.626
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.221,37	-309.512	-1.550.000	-1.600.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-1.094.626	-6.644.626
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.221,37	-61.903	-310.000	-320.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-637.617	-1.747.617

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000632: Schulwegsicherung Martinischule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-285.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-35.000	-400.000
	VE davon 2026 2027 2028					-80.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-285.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-35.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-285.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-35.000	-400.000

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.949,73	0	0	0	0	0	0	0	-338.826	-338.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.949,73	0	0	0	0	0	0	0	-338.826	-338.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.949,73	0	0	0	0	0	0	0	-338.826	-338.826

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.504,55	-300.000	-1.300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-341.923	-1.841.923
	VE davon 2026 2027 2028					-200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.504,55	-300.000	-1.300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-341.923	-1.841.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.504,55	-300.000	-1.300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-341.923	-1.841.923

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.008,41	0	0	0	0	0	0	0	-306.743	-306.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.008,41	0	0	0	0	0	0	0	-306.743	-306.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.008,41	0	0	0	0	0	0	0	-306.743	-306.743

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000787: Gertrudenstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.918,17	0	0	0	0	0	0	0	-902.497	-902.497
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-896.918,17	0	0	0	0	0	0	0	-902.497	-902.497
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-896.918,17	0	0	0	0	0	0	0	-902.497	-902.497

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000788: Kaiserallee											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.376,23	0	0	0	0	0	0	0	-418.623	-418.623
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-416.376,23	0	0	0	0	0	0	0	-418.623	-418.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.376,23	0	0	0	0	0	0	0	-418.623	-418.623

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000789: Bahnhofstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904,40	-100.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-121.447	-1.621.447
	VE davon 2026 2027 2028					-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-904,40	-100.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-121.447	-1.621.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-904,40	-100.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-121.447	-1.621.447

Haushaltsplan 2025 / 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000790: Barrierefreie Absenkungen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	153.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.500	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	153.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.450,44	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-76.999	-226.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.450,44	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-76.999	-226.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.450,44	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-51.499	-73.999

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000795: LSA 76 Bahnhofstr./Im Stübken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000796: LSA 10 Ewaldstr./Theod.-H.-Str./Kurt-Sch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.250	0	0	0	0	0	0	-66.250	-66.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.250	0	0	0	0	0	0	-66.250	-66.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.250	0	0	0	0	0	0	-66.250	-66.250

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000797: LSA 7 Theodor-Heuss-Str./Vitusstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-66.250	0	0	0	0	0	-66.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-66.250	0	0	0	0	0	-66.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-66.250	0	0	0	0	0	-66.250

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000798: Allgemeine Schulwegsicherung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	-330.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000799: Kreuzungsausbaue Gelsenkirchener Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000800: Straßenbegleitgräben											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.544,43	-100.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-199.544	-279.544
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.544,43	-100.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-199.544	-279.544
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.544,43	-100.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-199.544	-279.544

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000801: Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.500	0	0	0	0	0	0	104.500	104.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104.500	0	0	0	0	0	0	104.500	104.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000802: Theodor-Heuss-Str.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.500	332.500	142.500	0	0	0	0	332.500	807.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	332.500	332.500	142.500	0	0	0	0	332.500	807.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-500.000	0	0	0	0	0	-350.000	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-500.000	0	0	0	0	0	-350.000	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	-167.500	142.500	0	0	0	0	-17.500	-42.500

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000815: Im Emscherbruch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.700.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-100.000	-5.800.000
	VE davon 2026 2027 2028					-4.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.700.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-100.000	-5.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.700.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-100.000	-5.800.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000816: Hohewardstraße "Nord"											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000817: Tiefgarage Marktplatz											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000829: Software											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.887,90	-15.000	0	0	0	0	0	0	-60.888	-60.888
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.887,90	-15.000	0	0	0	0	0	0	-60.888	-60.888
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.887,90	-15.000	0	0	0	0	0	0	-60.888	-60.888

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000843: Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.730,91	0	0	0	0	0	0	0	-218.731	-218.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.730,91	0	0	0	0	0	0	0	-218.731	-218.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.730,91	0	0	0	0	0	0	0	-218.731	-218.731

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	-4.200.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.700.000	-6.800.000
	VE davon 2026 2027 2028					-900.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	-4.200.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.700.000	-6.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	-4.200.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.700.000	-6.800.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000866: Am Kräuterhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-400.000	0	-40.000	-440.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	-400.000	0	-40.000	-440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	-400.000	0	-40.000	-440.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000867: Brücke Uhlandstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-450.000	-250.000	-200.000	0	-50.000	-500.000
	VE davon 2026 2027 2028					0 -250.000 -200.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-450.000	-250.000	-200.000	0	-50.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-450.000	-250.000	-200.000	0	-50.000	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000868: Fahrbahnerneuerungen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000869: Westerholter Str. L511											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-360.000	-360.000	0	0	0	0	-400.000
	VE davon 2026 2027 2028					-360.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-360.000	-360.000	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-360.000	-360.000	0	0	0	0	-400.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000871: Mobilstation Süd - Herten Westerholt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-110.000	0	0	0	0	0	-10.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-110.000	0	0	0	0	0	-10.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-11.000	0	0	0	0	0	-10.000	-21.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000872: Mobilstation West - Herten (Westf.)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	-3.020.000	-3.020.000	0	0	0	-1.500.000	-4.520.000
	VE davon 2026 2027 2028					-3.020.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	-3.020.000	-3.020.000	0	0	0	-1.500.000	-4.520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	1.100.000	-3.020.000	-3.020.000	0	0	0	-1.500.000	-3.420.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000883: Erschließung Erlöserkirche

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000884: Radweg Hertener Höfe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000	0	-150.000	0	0	0	0	-77.000	-227.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	-150.000	0	0	0	0	-77.000	-227.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	-150.000	0	0	0	0	-77.000	-227.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000953: Bauwerk 1.15 Zechenbahn/Ewaldstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-560.000
	VE davon 2026 2027 2028					-480.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-560.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000954: Blitzkuhle											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	267.750	0	0	0	0	0	0	267.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	267.750	0	0	0	0	0	0	267.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	-315.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	-315.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-47.250	0	0	0	0	0	0	-47.250

Haushaltsplan 2025 / 2026



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000955: Resser Grenzweg											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	522.500	0	0	0	0	0	0	522.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	522.500	0	0	0	0	0	0	522.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.500	0	0	0	0	0	0	-27.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000956: Hohewardstraße I.BA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-1.300.000	-2.800.000	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000
	VE davon 2026 2027 2028					-1.300.000 -1.500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-1.300.000	-2.800.000	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-1.300.000	-2.800.000	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000957: Hohewardstraße II.BA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.200.000
	VE davon 2026 2027 2028					0 0 -1.000.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000958: Mobilstation Nord Herten-Westerholt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	657.000	0	0	0	0	0	657.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	657.000	0	0	0	0	0	657.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-720.000	-720.000	0	0	0	0	-730.000
	VE davon 2026 2027 2028					-720.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-720.000	-720.000	0	0	0	0	-730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-63.000	-720.000	0	0	0	0	-73.000

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	35.300	130.300
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.573	26.573
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	61.873	156.873
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.096,65	0	-40.000	0	0	0	0	0	-173.334	-213.334
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.187,07	-75.000	-148.000	-72.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-141.183	-346.183
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.283,72	-75.000	-188.000	-72.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-314.517	-559.517
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.283,72	-56.000	-169.000	-53.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-252.644	-402.644

12
12.02 **Verkehrsflächen und -anlagen**
 Straßenreinigung

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Straßenreinigung

Verantwortliche/r: Frau Feldmann, Tel. 303-301, E-Mail: j.feldmann@herten.de

Erläuterungen:

Die Straßenreinigung wird durch den Zentralen Betriebshof als eigenbetriebsähnliche Einrichtung durchgeführt und gebührenrechtlich über den Bereich Abgaben abgewickelt.

Haushaltsvermerke:

12
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.957,47	416.266	451.133	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	392.957,47	416.266	451.133	460.000	460.000	460.000	460.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.874,51	-744.021	-790.633	-805.500	-805.500	-805.500	-805.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.874,51	-744.021	-790.633	-805.500	-805.500	-805.500	-805.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.917,04	-327.755	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.917,04	-327.755	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.917,04	-327.755	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-317.917,04	-327.755	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-317.917,04	-327.755	-339.500	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500

12
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.355,47	416.266	451.133	460.000	0	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.355,47	416.266	451.133	460.000	0	460.000	460.000	460.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-710.667,00	-744.021	-790.633	-805.500	0	-805.500	-805.500	-805.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.667,00	-744.021	-790.633	-805.500	0	-805.500	-805.500	-805.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.311,53	-327.755	-339.500	-345.500	0	-345.500	-345.500	-345.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12.03 **ÖPNV**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Verantwortliche/r: Frau Neumann, Tel. 303-365, E-Mail: s.neumann@herten.de

Erläuterungen:

Die Planung des öffentlichen Personennahverkehrs erfolgt im Dezernat IV unter der Produktgruppe 09.01 Stadtplanung im Rahmen der Bauleit-, Stadt- und Verkehrsplanung. Unter der Produktgruppe 12.03 werden lediglich die Umlagen für den ÖPNV an den Kreis abgebildet.

Haushaltsvermerke:

12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000

12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	0	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	0	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799.086,66	-1.996.000	-1.842.000	-2.258.000	0	-3.008.000	-3.099.000	-3.099.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Grünflächen

Verantwortliche/r: Frau Feldmann, Tel. 303-301, E-Mail: j.feldmann@herten.de

Erläuterungen:

Der Aufgabenbereich der Grünflächenpflege ist dem Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) zugeordnet.

Haushaltsvermerke:

13

Natur- und Landschaftspflege

13.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.562,46	32.303	28.366	28.269	28.269	28.269	27.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.562,46	32.303	28.366	28.269	28.269	28.269	27.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.445.000,00	-4.800.000	-5.014.000	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.330,80	-163.356	-154.454	-153.453	-180.738	-179.736	-168.346
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.615,10	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.581.715,70	-4.963.356	-5.168.454	-5.338.453	-5.365.738	-5.364.736	-5.353.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.543.153,24	-4.931.053	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.543.153,24	-4.931.053	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.615,10	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27.615,10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.570.768,34	-4.931.053	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.570.768,34	-4.931.053	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.570.768,34	-4.931.053	-5.140.088	-5.310.184	-5.337.469	-5.336.467	-5.325.546

13

13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.445.000,00	-4.800.000	-5.014.000	-5.185.000	0	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.000,00	-4.800.000	-5.014.000	-5.185.000	0	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.445.000,00	-4.800.000	-5.014.000	-5.185.000	0	-5.185.000	-5.185.000	-5.185.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.239,09	-250.000	-450.000	-330.000	0	-60.000	-65.000	-70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.611,90	-130.000	-105.000	-113.000	0	-121.000	-129.000	-137.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.850,99	-380.000	-555.000	-443.000	0	-181.000	-194.000	-207.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.850,99	-380.000	-555.000	-443.000	0	-181.000	-194.000	-207.000

13

13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.377,36	-100.000	-75.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.377,36	-100.000	-75.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.377,36	-100.000	-75.000	-80.000	0	-85.000	-90.000	-95.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000885: Geländeherrichtung Kinderspielplätze

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000	-50.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000	-50.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-55.000	0	-60.000	-65.000	-70.000	-50.000	-350.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000886: Besucherplattform Taubenteich Westerholt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000887: Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000951: Neuanlage Spielplatz Goethestraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000952: Spielplatz an der Feuerwache											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-125.000	0	0	0	0	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-125.000	0	0	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-125.000	0	0	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.239,09	0	0	0	0	0	0	0	-42.285	-42.285
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.234,54	-30.000	-30.000	-33.000	0	-36.000	-39.000	-42.000	-593.514	-773.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.473,63	-30.000	-30.000	-33.000	0	-36.000	-39.000	-42.000	-635.798	-815.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.473,63	-30.000	-30.000	-33.000	0	-36.000	-39.000	-42.000	-635.798	-815.798

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche/r: n.n.

Erläuterungen:

Aufgabeneinhalt ist die naturnahe Unterhaltung von Gewässern.

Haushaltsvermerke:

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.152,03	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.152,03	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.174,13	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,55	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.175,68	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.976,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.976,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.976,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	112.976,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	112.976,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.026,47	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.026,47	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.851,03	-185.000	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.851,03	-185.000	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.175,44	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
14.01 **Umweltschutz**

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Umweltplanung
- Masterplan (Klimaschutz)
- Projekt „Grüne Stadt“
- Gewässerkonzept gem. Wasserrahmenrichtlinie
- Klimaanpassungskonzept

Verantwortliche/r: Frau Christian, Tel. 303-286, E-Mail: c.christian@herten.de

Erläuterungen:

Die Umweltplanung trägt zur Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie einer hohen Umweltqualität im Sinne einer nachhaltigen ökologischen Stadtentwicklung bei.

Aufgabeninhalte:

- Prüfung von Belangen der Grünordnung und Umweltverträglichkeit bei Planungen aller Art
- Konzepte zur Freiraum- und Grünflächenentwicklung
- Bodenmanagement
- Verfügbarkeit von Umweltinformationsdaten
- Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie und des Luftreinhalteplans „Ruhrgebiet Nord“
- Konzepte und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel
- Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft, Artenschutz, Bodenschutz, Grünordnung
- Fachliche Begleitung regionaler Planwerke, Stellungnahmen in Umweltbelangen
- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Strategische Grünflächen- und Freiraumentwicklung
- Biodiversität
- Umweltbildung
- Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes als Vorreiterkonzept
- Klimaanpassung
- Schwammstadt
- Projektverantwortung „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“

Haushaltsvermerke:

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.475,45	564.500	373.500	381.100	355.500	355.500	355.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.475,45	564.500	373.500	381.100	355.500	355.500	355.500
11	- Personalaufwendungen	-443.128,83	-861.378	-455.079	-436.631	-420.656	-425.756	-449.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.220,90	-36.500	-30.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	-435	-104	-104	-104	-104
15	- Transferaufwendungen	-92.467,99	-244.000	-229.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.280,75	-357.284	-278.652	-277.402	-273.402	-273.402	-273.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.828,83	-1.499.892	-993.366	-989.837	-969.862	-974.962	-998.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-437.353,38	-935.392	-619.866	-608.737	-614.362	-619.462	-643.265

14

Umweltschutz

14.01

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.155,45	564.500	373.500	381.100	0	355.500	355.500	355.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.155,45	564.500	373.500	381.100	0	355.500	355.500	355.500
10	- Personalauszahlungen	-444.459,94	-861.378	-455.079	-436.631	0	-420.656	-425.756	-449.559
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.604,90	-36.500	-30.200	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.513,23	-244.000	-229.000	-249.000	0	-249.000	-249.000	-249.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.240,98	-357.284	-278.652	-277.402	0	-273.402	-273.402	-273.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.819,05	-1.499.162	-992.931	-989.733	0	-969.758	-974.858	-998.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.663,60	-934.662	-619.431	-608.633	0	-614.258	-619.358	-643.161
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477,90	-58.180	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.477,90	-58.180	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.477,90	-50.180	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000811: Wasserrahmenrichtlinie											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	8.000	88.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	8.000	88.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-22.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.140	49.140
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.140	49.140
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477,90	-48.180	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.656	-108.656
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.759	-3.759
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.477,90	-48.180	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-62.415	-112.415
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.477,90	-48.180	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.275	-63.275

15
15.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r: Frau Wiering, Tel. 303-617, E-Mail: f.wiering@herten.de

Erläuterungen:

Firmenbetreuung:

- 120 Firmenbesuche
- Schwerpunkt Fördermittelberatung (inkl. Gründungen)
- 2 Veranstaltungen zur Kommunikation mit den Unternehmen (Gewerbegebietstreffen, Informationsveranstaltungen, tlw. branchenbezogen, wie z.B. Handwerkerfrühstück)
- Unterstützung des Unternehmensnetzwerkes GUT Herten e.V. (2 Unternehmerfrühstücke, 11 Monatstreffen)
- Wirtschaftsempfang im jährlichen Wechsel mit Wirtschaft in Kontakt (s. Punkt 4)

Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen:

- insbesondere Projekt Schlägel & Eisen im Rahmen der EGSE, Vermarktung der Restflächen
- Vorbereitung Projekt Neue Zeche Westerholt
- Vermittlung privater gewerblicher Immobilien

Technologieförderung:

- Betrieb des H2-Anwenderzentrums
- Fortführung der Kooperation mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule (Windstromelektrolyse, Master- und Bachelorarbeiten, Förderanträge)
- Beteiligung an Fachmessen, Symposien, Fachveranstaltungen mit Schwerpunkt Wasserstoff

Fortführung der Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Recklinghausen in den Bereichen Unternehmensinformation und –kommunikation:

- 2 Ausgaben Wirtschaft im Blick/4 digitale Newsletter
- 1 Unternehmensveranstaltung Wirtschaft im Kontakt im jährlichen Wechsel mit der Wirtschaftsförderung Recklinghausen
- Kooperation mit der Westfälischen Hochschule

Standortmarketing/Tourismusförderung:

- Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Herten, z.B. Blumenmarkt und Weinmarkt
- Fortführung der Kooperation zum regionalen Besucherzentrum Hoheward mit den Partnern Regionalverband Ruhr und Stadt Recklinghausen
- Mitarbeit im regionalen Arbeitskreis Tourismus Kreis Recklinghausen sowie Kooperation mit der Ruhr Tourismusgesellschaft
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Tourismusförderung, u.a. Beschilderung, Flyer u.ä.

Lokale Ökonomie:

- Unterstützung des Einzelhandels, inkl. des Wochenmarktes Innenstadt
- Begleitung der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte
- Begleitung des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ in der Innenstadt

Haushaltsvermerke:

15
15.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-460.871,70	-448.640	-511.026	-509.321	-516.790	-522.262	-530.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.471,39	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	-15.000	-59.640	-59.640	-59.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.104,57	-51.311	-63.227	-63.327	-63.427	-63.527	-63.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.322,66	-534.951	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.322,66	-534.951	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.322,66	-534.951	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.322,66	-534.951	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-595.322,66	-534.951	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-595.322,66	-534.951	-619.253	-617.648	-669.857	-675.429	-683.669

15

Wirtschaft und Tourismus

15.01

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-421.692,39	-394.881	-465.829	-473.377	0	-481.017	-488.424	-495.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.818,55	-20.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-59.640	-59.640	-59.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.586,96	-51.311	-63.227	-63.327	0	-63.427	-63.527	-63.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.972,90	-481.192	-574.056	-581.704	0	-634.084	-641.591	-649.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.972,90	-481.192	-574.056	-581.704	0	-634.084	-641.591	-649.117
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche/r: Frau Neumann, Tel. 303-365, E-Mail: s.neumann@herten.de

Erläuterungen:

Die Produktgruppe umfasst die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Herten im Sinne der Gemeindeordnung NRW, das heißt die verselbständigten Aufgabenbereiche in Form kommunaler Einrichtungen und Unternehmen, sofern deren Leistungen nicht einer anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Konkret werden hier Gewinnabführungen, Verlustausgleichszahlungen und unternehmenssteuerliche Aspekte aus dem Konzern Stadt Herten abgebildet.

Haushaltsvermerke:

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.149,52	-705.204	-724.004	-630.100	-630.100	-630.100	-630.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.149,52	-705.204	-724.004	-630.100	-630.100	-630.100	-630.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.149,52	-705.204	-724.004	-630.100	-630.100	-630.100	-630.100
19	+ Finanzerträge	7.798.058,44	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000	3.564.000	3.564.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.798.058,44	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000	3.564.000	3.564.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.983.908,92	3.334.000	3.434.000	2.933.900	2.933.900	2.933.900	2.933.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.983.908,92	3.334.000	3.434.000	2.933.900	2.933.900	2.933.900	2.933.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.983.908,92	3.334.000	3.434.000	2.933.900	2.933.900	2.933.900	2.933.900
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.983.908,92	3.334.000	3.434.000	2.933.900	2.933.900	2.933.900	2.933.900

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.798.058,44	4.039.204	4.158.004	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	3.564.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798.058,44	4.039.204	4.158.004	3.564.000	0	3.564.000	3.564.000	3.564.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-765.675,91	-705.204	-724.004	-630.100	0	-630.100	-630.100	-630.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.675,91	-705.204	-724.004	-630.100	0	-630.100	-630.100	-630.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032.382,53	3.334.000	3.434.000	2.933.900	0	2.933.900	2.933.900	2.933.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.449	-25.449
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.449	-25.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.449	-25.449

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Investitionskredite
- Liquiditätskredite
- Ausleihungen

Verantwortliche/r: Frau Neumann, Tel. 303-365, E-Mail: s.neumann@herten.de

Erläuterungen:

Die allgemeinen Finanzen beinhalten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die übergreifenden Charakter haben und nicht konkret Produktgruppen zugeordnet werden können. Die allgemeine Finanzmasse dient der Deckung der Zuschussbedarfe der verschiedenen Fachbereiche und deren Produktgruppen/-bereiche. Die Entwicklung der allgemeinen Finanzmasse hängt überwiegend von externen Faktoren ab und ist nicht beeinflussbar.

Haushaltsvermerke:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485,34	83.383.625	100.817.982	105.166.152	109.190.795	112.953.955	116.981.962
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.350.749,40	63.435.965	65.567.302	65.395.155	68.484.186	71.316.523	74.258.480
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.688,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.456.922,97	146.819.590	166.385.284	170.561.307	177.674.981	184.270.478	191.240.442
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-160.365	-160.365	-160.365	-160.365
15	- Transferaufwendungen	-45.863.513,79	-48.211.711	-50.198.000	-50.794.000	-54.164.000	-60.616.000	-60.731.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.069.824,78	-73.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.933.338,57	-48.284.711	-50.250.000	-51.006.365	-54.376.365	-60.828.365	-60.943.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.523.584,40	98.534.879	116.135.284	119.554.942	123.298.616	123.442.113	130.297.077
19	+ Finanzerträge	211.857,32	646.000	535.000	523.000	503.000	485.000	464.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.772.296,73	-8.605.000	-8.305.000	-9.005.000	-9.905.000	-10.305.000	-10.705.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.560.439,41	-7.959.000	-7.770.000	-8.482.000	-9.402.000	-9.820.000	-10.241.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.963.144,99	90.575.879	108.365.284	111.072.942	113.896.616	113.622.113	120.056.077
23	+ Außerordentliche Erträge	4.439.140,03	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.439.140,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.402.285,02	90.575.879	108.365.284	111.072.942	113.896.616	113.622.113	120.056.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	92.402.285,02	90.575.879	108.365.284	111.072.942	113.896.616	113.622.113	120.056.077
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.485.623	2.659.846	2.699.978	2.774.985	2.850.747	2.864.716
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	92.402.285,02	93.061.502	111.025.130	113.772.920	116.671.601	116.472.860	122.920.793

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.557.780,71	83.383.625	100.817.982	105.166.152	0	109.190.795	112.953.955	116.981.962
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.254.098,40	63.292.982	65.265.529	64.934.520	0	67.864.843	70.538.485	73.321.746
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.583,25	646.000	535.000	523.000	0	503.000	485.000	464.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.209.462,36	147.322.607	166.618.511	170.623.672	0	177.558.638	183.977.440	190.767.708
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.423.370,54	-8.605.000	-8.305.000	-9.005.000	0	-9.905.000	-10.305.000	-10.705.000
14	- Transferauszahlungen	-45.389.252,71	-48.211.711	-50.198.000	-50.794.000	0	-54.164.000	-60.616.000	-60.731.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.681,47	-40.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.882.304,72	-56.856.711	-58.535.000	-59.831.000	0	-64.101.000	-70.953.000	-71.468.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.327.157,64	90.465.896	108.083.511	110.792.672	0	113.457.638	113.024.440	119.299.708
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.907,67	3.119.633	3.180.905	3.176.905	0	3.173.905	3.173.905	3.173.905
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	977.239,21	281.000	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.478.146,88	3.400.633	3.461.905	3.457.905	0	3.454.905	3.454.905	3.454.905

Haushaltsplan 2025 / 2026

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.250.000,00	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitions- auszahlungen	-1.229.901,00	-1.231.298	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.479.901,00	-3.631.298	-1.000.000	-1.235.798	0	-1.235.798	-1.235.798	-1.235.798
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.001.754,12	-230.665	2.461.905	2.222.107	0	2.219.107	2.219.107	2.219.107

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000382: Ausleihungen HTVG											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.250.000,00	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.250.000,00	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.250.000,00	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000421: Investitionspauschale nach GFG											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.271.006,67	2.888.335	2.945.107	2.941.107	0	2.938.107	2.938.107	2.938.107	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.271.006,67	2.888.335	2.945.107	2.941.107	0	2.938.107	2.938.107	2.938.107	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.271.006,67	1.888.335	1.945.107	1.941.107	0	1.938.107	1.938.107	1.938.107	0	0

Haushaltsplan 2025 / 2026



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000422: Sportpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.901,00	231.298	235.798	235.798	0	235.798	235.798	235.798	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	229.901,00	231.298	235.798	235.798	0	235.798	235.798	235.798	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-229.901,00	-231.298	0	-235.798	0	-235.798	-235.798	-235.798	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-229.901,00	-231.298	0	-235.798	0	-235.798	-235.798	-235.798	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	235.798	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000423: Ausleihungen HTVG											
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	977.239,21	281.000	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	3.361.439	4.766.439
6	= Summe (investive Einzahlungen)	977.239,21	281.000	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	3.361.439	4.766.439
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	977.239,21	281.000	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	2.791.439	4.196.439

Prioritätenliste der Investitionen 2025/2026

Prioritätenliste Investitionen 2025 + 2026

A	unaufschiebbare / begonnene Investitionen
B	aufschiebbare Investitionen
C	Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2025
D	Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2025 und 2026
R	Rentierliche Investitionen

Priorität			PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Einzahlungen
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000385	Feuerwache u. Ausstattung	66.198	70.000	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000410	Inventar, Lehrmittel Grundschulen	40.397	55.000	150.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000411	Inventar, Lehrmittel Realschulen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000412	Inventar, Lehrmittel Sekundarschulen	0	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000413	Inventar, Lehrmittel Gymnasium	0	30.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000414	Inventar, Lehrmittel Gesamtschule	5.358	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000415	Inventar, Lehrmittel Förderschulen	2.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
A	3	03.02	Sportstätten	7.000416	Sportgeräte und Sportausstattungen	2.848	15.300	255.798	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
A	4	1.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000431	Erneuerung Verkehrszeichen	38.187	40.000	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
A	4	1.01.01	Hauptamt	7.000466	Büroinventar und sonstige Ausstattung	130.791	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
A	4	1.01.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	15.221	309.512	1.550.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	-1.240.000	-1.280.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
A	4	05.02	Stadtentwicklung	7.000578	HE/- Abbau von Angsträumen	0	82.000	82.000	0	0	0	0	-65.600	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000632	Schulgiesiger Martinischule	0	30.000	285.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II, BA	3.505	300.000	1.300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	14.01	Umweltschutz	7.000677	Kompensationsmaßnahmen	2.478	481.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
A	4	05.03	Stadtentwicklung	7.000697	INSEK Spielplatz zur Baud	2.510	20.000	83.000	0	0	0	0	-66.400	0	0	0	0	0
A	4	05.02	Stadtentwicklung	7.000699	INSEK Treilumvernetzung	0	80.000	470.000	0	0	0	0	-376.000	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000789	Bahnhoftakte	904	300.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000790	Barrierefreie Absenkungen	54.864	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000794	USA 76 Bahnhofstr./Geschwisterstr.	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000795	LSA 76 Bahnhofstr./Im Sübben	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000798	Allgemeine Schulwegsicherung	0	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000799	Kreuzungsausba Gelsenkirchner Str.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000800	Straßenbegleittgraben	99.544	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000802	Theodor-Heuss-Str.	0	350.000	500.000	0	0	0	0	-332.500	-342.500	0	0	0	0
A	4	05.02	Stadtentwicklung	7.000808	Säulebaulicher Wettbewerb Marktplatz	0	270.000	380.000	100.000	4.500.000	20.000	20.000	-216.000	-224.000	-224.000	-3.600.000	-0	-0
A	4	12.01	Umweltschutz	7.000811	Wasserrahmenrichtlinie	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000815	Im Friesbruch	0	100.000	1.700.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	05.02	Stadtentwicklung	7.000832	Mobiles Grün und Mobilar Innenstadt	79.815	100.000	100.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000846	Eisenbahnüberführung Kaserstr.	0	1.700.000	4.200.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000857	Mobilar Feuerwehr	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000859	Dienstprogramm Feuerwehr	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000861	Festwert leichte Schutzkleidung	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
A	4	05.02	Stadtentwicklung	7.000864	HE/- Ankauf Niederlegung Problemimmobili	0	5.000	5.000	455.000	0	0	0	0	0	0	-364.000	0	0
A	4	05.02	Stadtentwicklung	7.000865	HE/- Aufwertung Tiefgarage Marktplatz	0	39.000	39.000	910.000	0	0	0	-31.200	-728.000	-364.000	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000868	Fahrbahnenerneuerungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000869	Wesertorber Str. L511	0	40.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000871	Mobilisation Süd - Herten Westerholt	0	10.000	110.000	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0
A	4	05.02	Stadtentwicklung	7.000888	Umgestaltung öffentlicher Räume III, BA	0	250.000	700.000	800.000	0	0	0	-560.000	-640.000	0	0	0	0
A	4	05.02	Stadtentwicklung	7.000889	Nachbarschaftstreff Berlich Inveniar	0	34.650	0	0	0	0	0	-277.720	0	0	0	0	0
A	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000951	Neuanlage Spielplatz Goethestraße	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000952	Spielplatz an der Feuerwache	0	50.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000954	Blitzkühle	0	315.000	0	0	0	0	0	-287.750	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000955	Reser Grenzweg	0	550.000	0	0	0	0	0	-522.500	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000956	Hehwardstraße IBA	0	200.000	1.300.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000957	Hehwardstraße II,BA	0	200.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000958	Mobilisation Nord - Herten Westerholt	0	10.000	720.000	0	0	0	0	457.000	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000959	Mobilisation Süd - Herten Westerholt	0	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
B	3	04.03	Bibliothek	7.000402	Festwert Medienbestand und Bücherei analog	7.608	7.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
B	3	04.03	Bibliothek	7.000403	Festwert Medienbestand und Bücherei	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000421	Investitionspauschale nach GFG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-2.941.107	-2.938.107	-2.938.107	-2.938.107	-2.938.107	-2.938.107
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000425	Ersatzbeschaffung Kinderspieltgeräte	56.377	100.000	75.000	85.000	85.000	90.000	95.000	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000426	Ersatz Ausstattung öffentlicher Baum	362.35	30.000	30.000	36.000	36.000	30.000	42.000	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000440	Rechtsbelagungen	0	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
B	4	01.27	Ungeschulten	7.000464	Grundverwerb ersch. Nebenkosten	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
B	4	01.27	Ungeschulten	7.000881	Grundstückserwerb	53.781	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
B	3	01.03	Sozialdezernent	7.000703	Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3	1.488	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
B	4	05.01	Stadtplanung	7.000805	Nahmobilität	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
B	4	05.01	Stadtplanung	7.000849	SU Feldstraße (L638)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
B	3	04.01	Musikschule	7.000852	Instrumente Musikschule	0	14.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000870	Arbeits- und Messgeräte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000881	Verkehrsmittel	0	10.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000883	Erschließung Erbsenkirche	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000985	Geländeerhöhung Kinderspieltplätze	0	50.000	55.000	60.000	60.000	65.000	70.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation und gesetzliche Grundlagen
2. Haushaltentwicklung und Haushaltsplanung
 - 2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)
 - 2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse
 - 2.1.2. Tatsächliche Jahresergebnisse
 - 2.2. Haushaltsplanung 2025+2026
3. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts
4. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2025 – 2029
 - 4.1. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt
 - 4.2. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK
 - 4.3. Künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK
5. Mögliche weitere Handlungsfelder

1. Ausgangssituation und gesetzliche Grundlagen

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) aus dem Jahr 2011 hat das Land Nordrhein-Westfalen Voraussetzungen geschaffen, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen.

Vorgabe zur Teilnahme am Stärkungspakt war die Aufstellung eines Sanierungsplans, in welchem die Gemeinde einen Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfen des Landes bis spätestens 2018 darstellen musste. Ein Haushaltsausgleich ohne Landeshilfen musste bis zum Jahr 2021 abgebildet werden.

Mit Beschluss vom 28.03.2012 hat der Rat der Stadt Herten die Verwaltung beauftragt, einen genehmigungsfähigen Sanierungsplan im Sinne des Stärkungspaktgesetzes zu erstellen. Dieser war in der Folge jährlich fortzuschreiben, letztmalig für das Jahr 2021. Jede Fortschreibung erlangte die Genehmigung der Bezirksregierung.

Nach dem Außerkrafttreten des Gesetzes, mit Ablauf zum 31.12.2021, gelten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in der jeweils geltenden Fassung. Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.

Seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Herten in der bilanziellen Überschuldung (31.12.2023: 15,9 Mio. €), weshalb sie in der Pflicht steht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 76 GO aufzustellen. Das bestehende HSK wird mit dem Haushalt 2025/2026 nun zum dritten Mal fortgeschrieben.

2. Haushaltsentwicklung und Haushaltsplanung

2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)

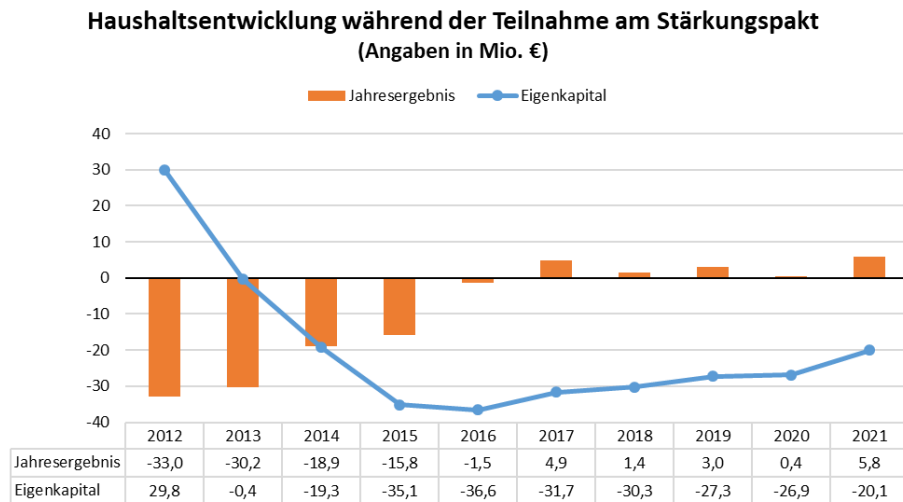
2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse

Folgend sind die Planergebnisse auf Grundlage der für die einzelnen Haushaltsjahre gefassten Haushaltsbeschlüsse in den Jahren der Teilnahme am Stärkungspakt dargestellt:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Angaben in Mio. €)									
-42,9	-31,6	-17,4	-14,3	-8,8	-8,8	1,1	1,2	0,6	0,3

2.1.2. Tatsächliche Jahresergebnisse

In der untenstehenden Grafik sind die Jahresergebnisse gemäß den testierten Jahresabschlüssen von 2012 bis 2021 sowie das sich daraus entwickelnde Eigenkapital dargestellt.

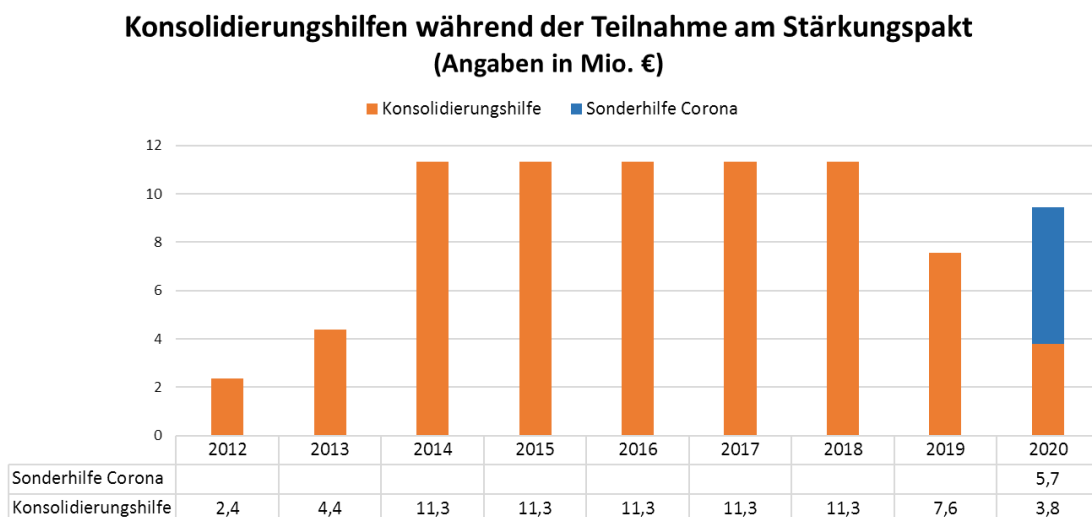


Wies die Stadt Herten zu Beginn der Teilnahme am Stärkungspakt noch ein positives Eigenkapital in Höhe von rd. 30 Mio. € aus, wurde dies im Folgejahr mehr als aufgezehrt. Aufgrund negativer Jahresergebnisse wuchs der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis zum Jahr 2016 auf 36,6 Mio. € an.

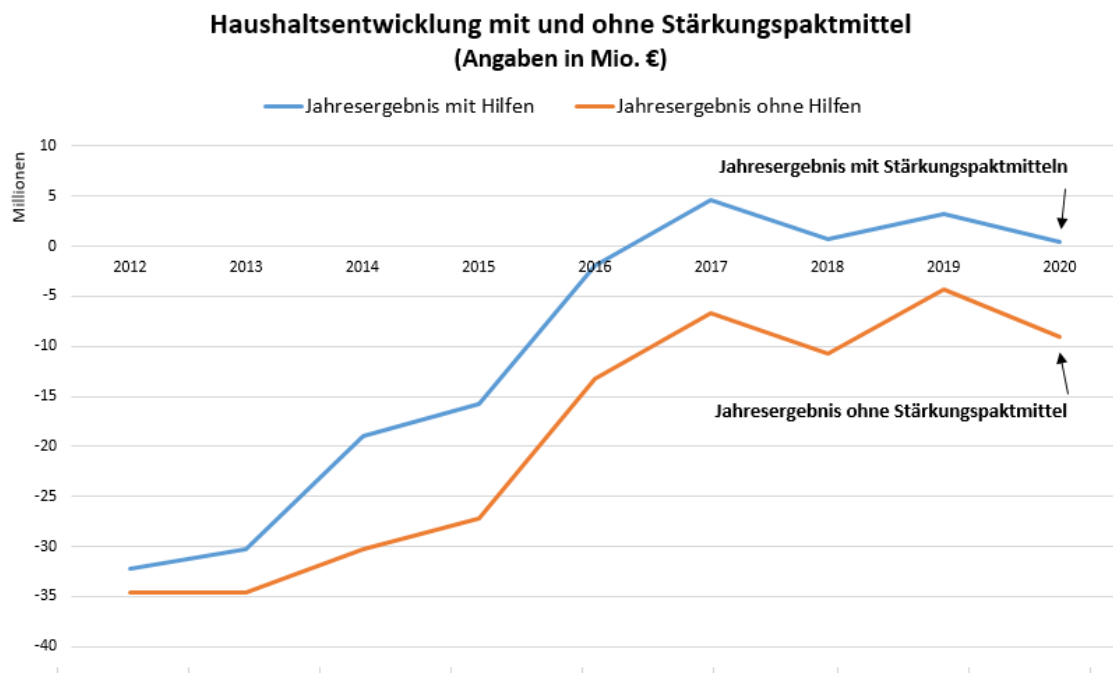
Gleichzeitig konnten die Jahresfehlbeträge im Stärkungspaktzeitraum kontinuierlich verringert werden: Von -33,0 Mio. € im Jahr 2012 bis -1,5 Mio. € im Jahr 2016. Seit dem Jahr 2017 wurden beständig Jahresüberschüsse festgestellt. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte bis zum 31.12.2021 auf -20,1 Mio. € reduziert werden.

Somit gelang es der Stadt Herten, den Haushaltsausgleich als vorrangiges Ziel des Stärkungspaktes in Plan und Rechnung zu erreichen.

Zu erwähnen sind hierbei die Konsolidierungshilfen des Landes, welche im Zuge des Stärkungspaktes den teilnehmenden Kommunen ausgeschüttet wurden. Für die Stadt Herten ergaben sich folgende Beträge:



Welchen Beitrag die Stärkungspaktmittel am Zustandekommen eines positiven Jahresergebnisses hatten, wird in der folgenden Grafik veranschaulicht:



2.2. Haushaltsplanung 2025/2026

Der gemäß § 79 GO NRW aufzustellende Haushaltsplan umfasst nach den Vorgaben der KomHVO NRW die Planung der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr und die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Jahre ausgesprochen, sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.

Die Stadt Herten hat ihre Haushaltsplanung 2025/2026 unter Einrechnung aller bis dahin bekannten Faktoren aufgestellt. Nach Abfrage der verwaltungsinternen Budgetbedarfe und der Berechnung von Ertrags- und Aufwandspositionen, die von äußeren Stellen beeinflusst bzw. vorgegeben werden, sah sich die Stadt Herten bereits mit einem stark defizitären Haushalt konfrontiert. Zwar konnten in den Haushaltsgesprächen wesentliche Konsolidierungen erzielt werden, jedoch bleiben die größten Defizite nicht von der Stadt beeinflussbar.

So ist es der Stadt Herten nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt im Planungsjahr und dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darzustellen.

Für die Jahresergebnisse 2025 bis 2029 ergibt sich folgendes Bild:

	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	-10.036.821	-9.576.737	-8.916.497	-10.178.471	-4.875.310

Der folgenden Seite sind die wichtigsten Eckdaten zum städtischen Haushalt zu entnehmen.

Für weitere Ausführungen zum Planungszeitraum, insbesondere für die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, wird auf den Vorbericht des Haushalts verwiesen.

Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:
(Angaben in EUR)

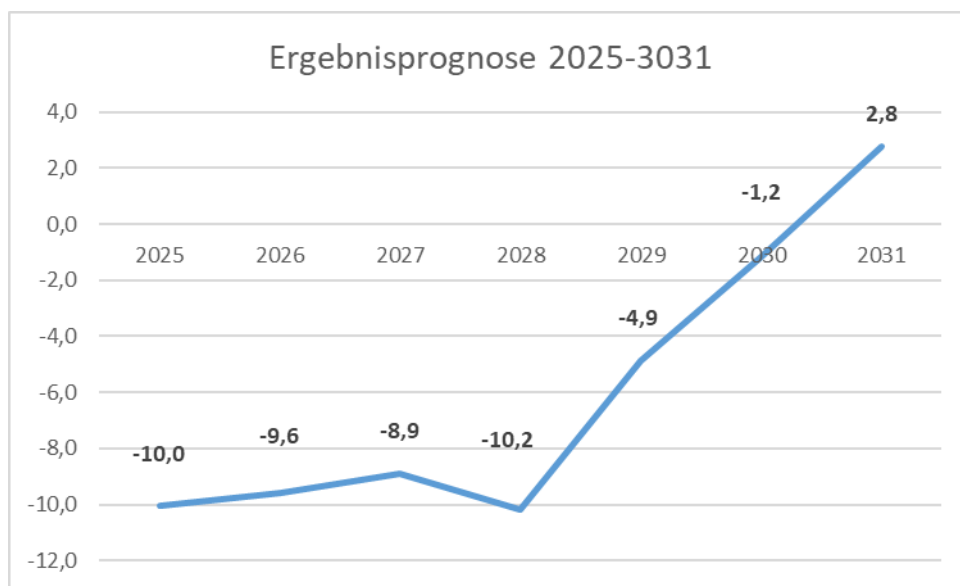
	2025	2026
<u>Ergebnisplan</u>		
Ordentliche Erträge	256.949.847	262.688.950
Finanzerträge	4.693.004	4.087.000
Ordentliche Aufwendungen	-265.994.618	-270.007.765
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-8.345.000	-9.045.000
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Globaler Minderaufwand 1%	2.659.946	2.700.078
Jahresergebnis	-10.036.821	-9.576.737
<u>Erträge:</u>		
Steuern und ähnliche Abgaben	100.817.982	105.166.152
Grundsteuer A+B	14.172.656	14.356.901
Gewerbesteuer	42.500.000	44.455.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.808.397	35.735.476
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.410.518	5.589.065
Kompensationsleistungen	2.951.410	3.054.711
Restliche Steuern	1.975.000	1.975.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.855.064	95.339.114
Schlüsselzuweisungen	62.618.470	62.283.461
restliche Zuwendungen	33.236.594	33.055.653
Sonstige Transfererträge	1.253.100	1.243.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.848.319	39.346.502
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812.529	1.813.729
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.165.200	12.582.700
Sonstige ordentliche Erträge	6.427.653	6.427.653
Aktiviert Eigenleistungen	770.000	770.000
Finanzerträge	4.693.004	4.087.000
Außerordentliche Erträge	0	0
<u>Aufwendungen:</u>		
Personalaufwendungen	-54.591.564	-55.769.106
Versorgungsaufwendungen	-7.483.222	-5.069.852
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-25.892.086	-26.508.829
Bilanzielle Abschreibungen	-7.430.719	-8.403.861
Transferaufwendungen	-123.197.947	-127.911.707
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.399.080	-46.344.410
Finanzaufwendungen	-8.345.000	-9.045.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Globaler Minderaufwand	2.659.946	2.700.078
Jahresergebnis	-10.036.821	-9.576.737

3. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts

Im § 76 Absatz 2 GO ist festgelegt: „Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.“

Für die Stadt muss es daher oberstes Ziel sein, innerhalb dieses zehnjährigen Zeitraums einen originären Haushaltsausgleich wiederherzustellen, um die kommunale Selbstverwaltung zu erhalten.

Eine Projektion der städtischen Erträge und Aufwendungen über den eigentlichen Planungszeitraum hinaus zeigt, dass ein Haushaltsausgleich innerhalb der vorgenannten Frist erreicht werden kann. Die Grundlagen für eine Genehmigungsfähigkeit nach § 76 Absatz 2 Satz 3 GO sind somit gegeben.



Hierzu gilt die Annahme, dass sich die von den Orientierungsdaten des Kommunalministeriums abhängigen Erträge zu den bestehenden Sätzen fortschreiben lassen. Zudem müssen sich die übrigen Erträge und Aufwendungen insgesamt ausgeglichen entwickeln.

Projektion der Aufwendungen und Erträge

Ergebnisplan

	IST 2023	Beschluss Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Steigerung p.a.	2030	2031
Ordentliche Erträge	227.711.086	230.850.214	256.949.847	262.688.950	271.694.936	278.351.364	285.458.470		294.958.277	304.828.746
Finanzerträge	8.009.916	4.685.204	4.693.004	4.087.000	4.067.000	4.049.000	4.028.000	2,00%	4.108.560	4.190.731
Ordentliche Aufwendungen	-240.154.226	-248.562.358	-265.994.618	-270.007.765	-277.508.518	-285.084.681	-286.481.596	2,00%	-292.211.228	-298.055.452
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-5.953.422	-8.665.000	-8.345.000	-9.045.000	-9.945.000	-10.345.000	-10.745.000	2,00%	-10.959.900	-11.179.098
Außerordentliche Erträge	4.441.681	0	0	0	0	0	0		0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-49.542	0	0	0	0	0	0		0	0
Globaler Minderaufwand 1%	0	2.485.624	2.659.946	2.700.078	2.775.085	2.850.847	2.864.816		2.922.112	2.980.555
Jahresergebnis	-5.994.507	-19.206.316	-10.036.821	-9.576.737	-8.916.497	-10.178.471	-4.875.310		-1.182.179	2.765.482
Erträge:										
Steuern und ähnliche Abgaben	82.260.485	83.383.625	100.817.982	105.166.152	109.190.795	112.953.955	116.981.962		121.628.218	126.487.220
Grundsteuer A+B	14.227.840	15.121.182	14.172.656	14.356.901	14.543.541	14.732.607	14.924.131	1,30%	15.118.145	15.314.681
Gewerbesteuer	31.064.876	28.952.000	42.500.000	44.455.000	46.055.380	47.575.208	49.145.189	3,60%	50.914.416	52.747.335
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.954.279	29.475.370	33.808.397	35.735.476	37.736.662	39.548.022	41.564.971	5,80%	43.975.739	46.526.332
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.910.223	5.119.815	5.410.518	5.589.065	5.739.970	5.894.949	6.054.113	2,20%	6.187.303	6.323.424
Kompensationsleistungen	3.123.486	2.990.258	2.951.410	3.054.711	3.140.242	3.228.170	3.318.558	3,00%	3.418.115	3.520.658
Restliche Steuern	1.979.782	1.725.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	2,00%	2.014.500	2.054.790
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.959.566	92.113.739	95.855.064	95.339.114	99.021.406	101.890.350	104.897.727		108.479.703	112.194.163
Schlüsselaufzuweisungen	58.044.362	60.774.284	62.618.470	62.283.461	65.210.784	67.884.426	70.667.687	4,10%	73.565.063	76.581.230
restliche Zuwendungen	30.915.204	31.339.455	33.236.594	33.055.653	33.810.622	34.005.924	34.230.040	2,00%	34.914.640	35.612.933
Sonstige Transfererträge	1.878.125	1.152.600	1.253.100	1.243.100	1.233.100	1.223.100	1.213.100	2,00%	1.237.362	1.262.109
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.319.535	34.823.018	37.848.319	39.346.502	40.604.687	40.566.360	40.581.835	2,00%	41.393.472	42.221.341
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385.378	1.734.929	1.812.529	1.813.729	1.799.129	1.800.329	1.799.129	2,00%	1.835.112	1.871.814
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	9.244.000	10.446.500	12.165.200	12.582.700	12.648.167	12.719.617	12.787.063	2,00%	13.042.804	13.303.660
Sonstige ordentliche Erträge	10.337.495	6.425.803	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	6.427.653	2,00%	6.556.206	6.687.330
Aktivierete Eigenleistungen	326.501	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	2,00%	785.400	801.108
Finanzerträge	8.009.916	4.685.204	4.693.004	4.087.000	4.067.000	4.049.000	4.028.000	2,00%	4.108.560	4.190.731
Außerordentliche Erträge	4.441.681	0	0	0	0	0	0			
Aufwendungen:										
Personalaufwendungen	-45.500.100	-54.651.352	-54.591.564	-55.769.106	-56.044.925	-56.705.758	-57.465.306	2,00%	-58.614.612	-59.786.904
Versorgungsaufwendungen	-6.395.597	-4.711.389	-7.483.222	-5.069.852	-5.138.979	-5.216.478	-5.294.725	2,00%	-5.400.620	-5.508.632
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-21.339.106	-23.420.652	-25.892.086	-26.508.829	-27.492.551	-27.327.051	-27.361.501	2,00%	-27.908.731	-28.466.906
Bilanzielle Abschreibungen	-9.090.502	-7.171.198	-7.430.719	-8.403.861	-8.689.794	-8.803.936	-9.074.409	2,00%	-9.255.897	-9.441.015
Transferaufwendungen	-105.704.616	-111.283.835	-123.197.947	-127.911.707	-133.020.607	-139.717.290	-139.844.994	2,00%	-142.641.894	-145.494.732
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.124.306	-47.323.932	-47.399.080	-46.344.410	-47.121.662	-47.314.168	-47.440.661	2,00%	-48.389.474	-49.357.264
Finanzaufwendungen	-5.953.422	-8.665.000	-8.345.000	-9.045.000	-9.945.000	-10.345.000	-10.745.000	2,00%	-10.959.900	-11.179.098
Außerordentliche Aufwendungen	-49.542	0	0	0	0	0	0		0	0
Globaler Minderaufwand	0	2.485.624	2.659.946	2.700.078	2.775.085	2.850.847	2.864.816		2.922.112	2.980.555
Jahresergebnis	-5.994.507	-19.206.316	-10.036.821	-9.576.737	-8.916.497	-10.178.471	-4.875.310		-1.182.179	2.765.482

4. Haushaltssicherungsmaßnahmen

4.1. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die nachfolgend aufgeführten Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in Teilen bereits mit den Haushaltssanierungsplänen 2012 bis 2021 beschlossen worden. Weitere Maßnahmen wurden jährlich hinzugefügt. Für das aktuelle Haushaltssicherungskonzept wurden die realisierten Maßnahmen hinsichtlich ihrer fortdauernden haushaltswirtschaftlichen Entlastung fortgeschrieben und soweit möglich nachqualifiziert.

Die mit den Maßnahmen zu erzielenden Einspareffekte sind dabei bereits in der Aufstellung des Haushaltsplans 2025/2026 berücksichtigt worden.

Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen per 30.09.2024

Nr.	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026	2027
		in 1.000 €				Plan	Ist 30.09.2024	Prognose zum 31.12.2024	Plan	Plan	Plan
1	Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
2	Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3	Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Neuorganisation der Jugendhilfeplanung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5	Reduzierung Schulstandorte	1.187,7	1.186,7	1.186,7	1.186,7	1.186,7	1.186,7	1.186,7	1.186,7	1.186,7	1.186,7
6	Wirtschaftliche Gebäudestruktur	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
7	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	6.869,9	6.945,7	8.685,5	8.469,4	6.945,7	10.232,7	10.232,7	6.945,7	6.945,7	6.945,7
8	Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung	159,6	159,6	212,8	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6
9	Erhöhung Vergütungssteuer	355,5	355,5	473,1	355,5	355,5	355,5	355,5	355,5	355,5	355,5
10	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/Rettungsdienst	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
12	Aktivierete Eigenleistungen	770,0	770,0	885,0	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0
13	Neue Verwaltungsstruktur	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
14	Rentenberatung	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
15	Wettbürosteuer	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0
16	Neuorganisation Druck- und Kopierwesen	10,0	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	500,0	500,0	780,0	1.000,0	1.000,0	780,0	780,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
18	Gewinnabführung Hertener Beteiligungsgesellschaft	2.536,0	1.451,0	2.660,2	4.752,0	4.039,2	2.856,0	2.856,0	4.165,0	3.570,0	3.570,0
19	Abführung Hertener Immobilienbetrieb	443,0	443,0	500,0	3.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Abführung Zentraler Betriebshof Herten		0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Anhebung Grundsteuer B von 790 auf 920 % Neu ab HSK 2023			0,0	2.007,0	2.107,0	2.132,9	2.132,9	2.107,0	2.107,0	2.107,0
Summe		13.377,1	12.366,9	15.998,7	22.815,6	17.709,1	19.088,8	19.088,8	17.334,9	16.739,9	16.739,9
Plan/Ist-Vergleich								1.379,7			

4.2. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK 2024

Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Angaben in EUR							
1	Die Teilnahme an Förderprogrammen im nicht pflichtigen Bereich erfolgt nur, wenn die Förderung mindestens 80 % beträgt und die Maßnahme als erforderlich anzusehen ist	0	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
2	Überprüfung und ggf. Anpassung von Satzungsentgelten und Erhöhung der Kostendeckungsgrade von (semi)-freiwilligen Leistungen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
3	Prüfung städtischer Druckerei; Einsparung Grafiker*in in Produktion und Fertigung (0,5 Stellenanteile)	0	0	35.505	35.505	35.505	35.505	35.505	35.505
Summ		0	0	35.505	207.505	207.505	212.505	212.505	212.505

4.3. Künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen in dem HSK

Folgend aufgeführt finden sich Haushaltssicherungsmaßnahmen, welche nach kurz- und mittel-/langfristiger Umsetzbarkeit gestaffelt sind:

- **Kurzfristig**

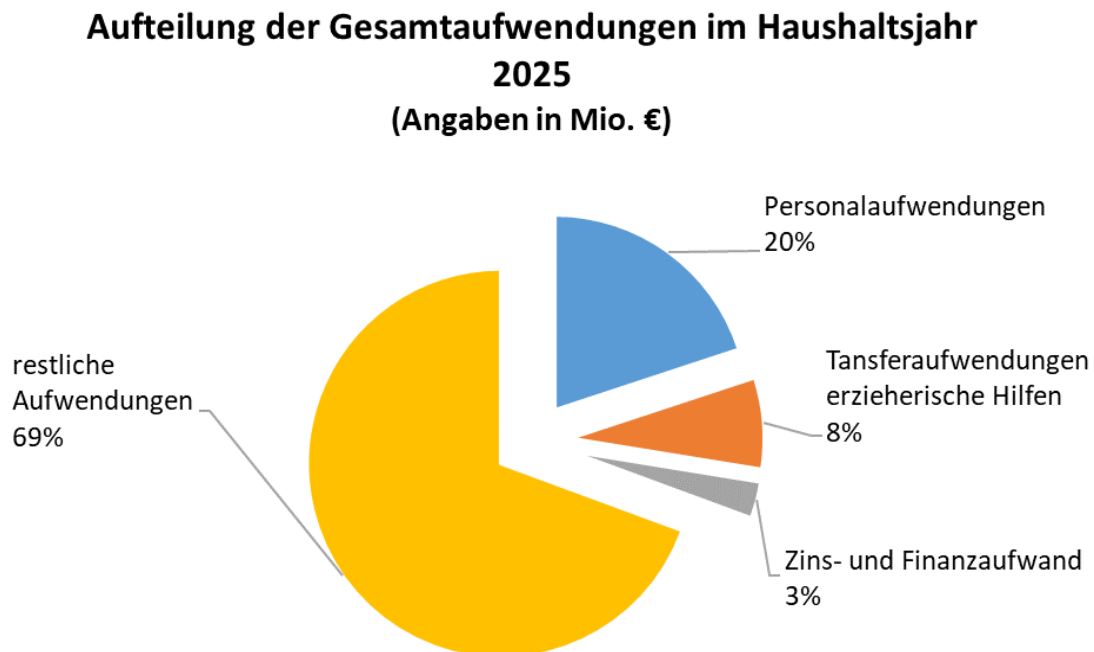
1. Entwicklung von Maßnahmen aus dem GPA-Bericht 2022
2. Umstellung des Ratsinformationssystems auf eine digitale Version (grundsätzlicher Entfall von Papiervorlagen)
3. Maßnahme zur Durchsetzung der Steuergerechtigkeit bei der Hundesteuer
4. Prüfung einer vertretbaren Kürzung der Zuwendungen an Fraktionen

- **Mittel- und langfristig**

1. Forcierung von Interkommunaler Zusammenarbeit; Einsparvorgabe für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2. Optimierung des Forderungsmanagements
3. Schrittweise Anpassung des Limits für Investitionsneuverschuldungen. Ziel: 90%/80%/70% der ordentlichen Tilgungsleistung p.a. für nicht pflichtige Maßnahmen.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen grundsätzlich zu korrespondierenden Mehraufwendungen, bzw. Mehrauszahlungen in folgenden Fällen:
 - zweckgebundene Erträge/Einzahlungen, im Rahmen ihrer Zweckbindung
 - Erträge aus Benutzungsgebühren im Rahmen der jeweiligen Gebührenhaushalte
5. Optimierung der Verwaltungsorganisation (z.B. Prüfung Größe der Organisationseinheiten und Leitungsspannen)

5. Mögliche weitere Handlungsfelder

Neben den unter Punkt 4 dargestellten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen muss der Blick zudem auf Handlungsfelder gerichtet werden, die zum einen aufgrund ihres Anteils an den Haushaltsbelastungen, aber auch in der Art ihrer Ausführung Potenzial für Konsolidierungen bieten. Folgende weitere Handlungsfelder sind demnach in Betracht zu ziehen.



- Personalaufwendungen

Neben den Transferleistungen bilden die Aufwendungen für das eigene Personal die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Zwar wird auch hier ein nicht unwesentlicher Teil des Personalbedarfs durch pflichtige Aufgaben und externe Faktoren, wie die Übertragung von Aufgaben durch Bund/Land, bestimmt, jedoch gebietet allein die haushaltswirtschaftliche Tragweite dieser Position eine genauere Betrachtung der folgenden Sachverhalte:

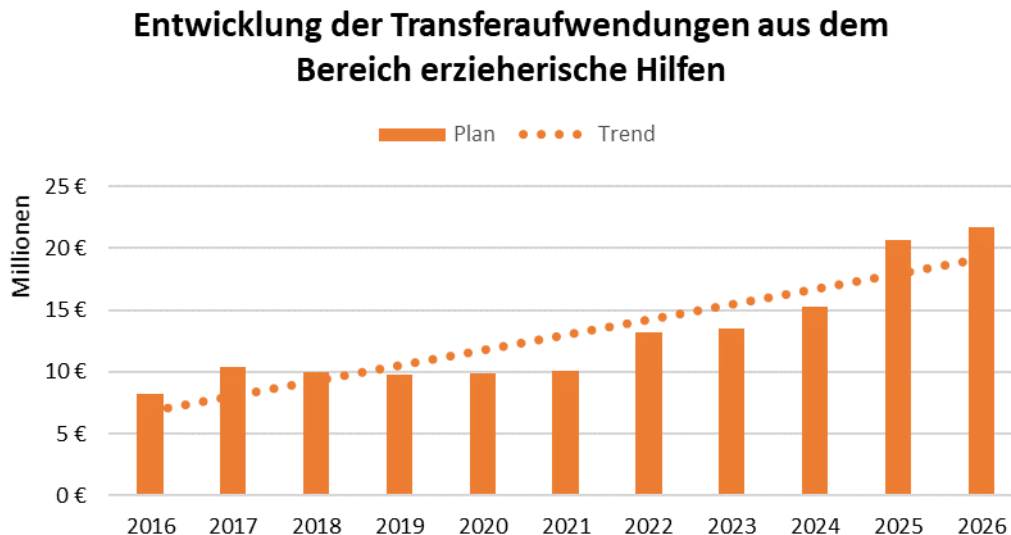
- Aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes
- Aufgabenanalyse bei Erst- oder Wiederbesetzung von Stellen
- Interne Besetzung vor externer Besetzung

Allein schon der Fachkräftemangel auf dem aktuellen Arbeitsmarkt wird dazu führen, dass nicht jede Vakanz (nahtlos) besetzt werden kann. Hier werden weiterhin Organisationsbemühungen erforderlich sein, damit die Stadt Herten langfristig ihren originären und übertragenen Aufgaben weiterhin gerecht werden kann. Themen wie Digitalisierung, neue Arbeitsformen, aber auch interkommunale Zusammenarbeit werden in der kommenden VUCA-Welt¹ mehr Bedeutung gewinnen und sich auch auf das Personalbudget auswirken.

¹ VUCA = Volatilität (volatility), Unsicherheit (uncertainty), Komplexität (complexity), Mehrdeutigkeit (ambiguity)

- Umsetzung der Organisationsuntersuchung im Bereich erzieherische Hilfen

Aufgrund einer herausfordernden Sozialstruktur im Hertener Raum und allgemeinen Kostensteigerungen bei institutionellen Partnern stellen die Hilfen zur Erziehung (HzE) seit jeher einen großen Teil an den Sozialtransferaufwendungen dar. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt eine weitere deutlich steigende Tendenz auf.



Umso mehr muss es Aufgabe der Stadt sein, Potenziale aufzudecken, um die Kostendynamik dieses Bereichs zu bremsen.

Eine im Jahr 2020 im Rahmen des Stärkungspakts finanzierte externe Organisationsuntersuchung des Jugendamtes Herten hat zahlreiche Organisationsempfehlungen für die Bezirkssozialarbeit, die wirtschaftliche Jugendhilfe und den Unterhaltsvorschuss aufgezeigt. Auch wenn hier zunächst von einer Personalmehrung auszugehen ist, müssen Prozessoptimierungen in diesem Bereich im Rahmen der Haushaltssicherung betrachtet werden. Beispielhaft sei hier das Erstattungs- / Einnahmemanagement genannt.

- Aktives Liquiditätsmanagement

Während der Fokus der aktiven Liquiditätssteuerung im Vorjahreszeitraum noch im Wesentlichen auf der Mäßigung des Zinsanstiegs lag, kann für die kurz- und mittelfristige Planung 2025 ff. wieder eine Verringerung der durchschnittlichen Portfolioverzinsung in Angriff genommen werden. Hintergrund ist die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank: Nachdem diese bis September vergangenen Jahres kontinuierlich Leitzinserhöhungen vorgenommen hatte, durchbrach sie im Oktober 2023 diesen Zyklus und lag erstmals wieder eine Zinspause ein. Der sogenannte „Hauptrefinanzierungssatz“ rangierte zu diesem Zeitpunkt mit einem Kurs von 4,5 % auf einem höheren Niveau als noch in der Finanzkrise 2008/2009.

Im Juni 2024 folgte schließlich mit der ersten Leitzinssenkung seit 2016 die lang ersehnte Zinswende. Unter Berücksichtigung von zwei weiteren Herabsetzungen im September sowie im Oktober liegt der Hauptrefinanzierungssatz damit aktuell „nur“ noch bei einem Kurs von 3,4 %. Für die nächsten Sitzungsperioden preist der Markt bereits weitere, moderate Zinssenkungen ein, sodass im kommenden Jahr - im Vergleich zu den Vorjahren - wieder verstärkt von sinkenden Zinsen profitiert werden dürfte.

Stellenplan 2025/2026

Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Personalplanung einer Kommune und ist gem. Kommunalhaushaltsverordnung NRW Bestandteil des Haushaltsplans. Somit unterliegt er denselben rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen Beschränkungen.

Um eine nachvollziehbare Grundlage für die Stellen- und Haushaltsplanberatung 2025 zu schaffen, hat die Verwaltung die beiden Planverfahren gleichzeitig durchgeführt. Auf Grundlage einer Stellenplanverfügung wurden Mitte März alle Dezernate und Amtsleitungen aufgefordert, Änderungen (Stellenzuwachs, Stellenabbau, Bewertung von Beamtenstellen, Änderungen der Stelleninformationen, ggf. strukturelle Änderungen) zum Stellenplan bis Mitte Mai 2024 anzumelden. Nach verwaltungsinterner Prüfung und Bewertung sind die angemeldeten Bedarfe mit der entsprechenden Begründung nach den Sommerferien 2024 verwaltungsseitig priorisiert und mit dem Personalrat erörtert worden.

Parallel zur Planung des Doppelhaushalts erstreckt sich auch der vorliegende Stellenplan über die Jahre 2025 und 2026.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation hat sich die Verwaltung bewusst dazu entschlossen, einen Stellenplan vorzulegen, dessen Stellenvolumen sich im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr nicht ausweitet. Der für das Jahr 2025 vorgelegte Stellenplan ist somit auch für das Folgejahr bindend. Sofern aufgrund gesetzlich unabweisbarer Aufgaben für das Jahr 2026 Stellenbedarfe angemeldet werden, ist die unterjährige Einrichtung der Stelle nur auf Antrag mit entsprechender Begründung möglich, wenn der Bedarf durch eine vakante Stelle mit entsprechendem Wert innerhalb des Dezernats kompensiert wird (vgl. § 8 Abs. 3 der Haushaltssatzung).

Die Personalplanung ist wie schon in den Vorjahren durch den anhaltenden Fachkräftemangel geprägt. Die Fluktuationsrate, die im Vergleich zur letzten Dekade hoch, jedoch im interkommunalen Vergleich nicht ungewöhnlich hoch ist, erfordert sowohl eine aktive Personalgewinnung als auch Maßnahmen zur Stärkung der Mitarbeiterbindung, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen. Dabei bleibt festzuhalten, dass nach Auslaufen des Stärkungspakts auch in der aktuellen Haushaltskonsolidierung aufgrund unabweisbarer Entwicklungen geringe Ausweitungen des Stellenplans unumgänglich sind. So zeigt sich etwa im interkommunalen Vergleich der kreisangehörigen Nachbarkommunen im Betrachtungszeitraum seit 2018 ein jährlicher Stellenzuwachs von 3 % - ein Wert, welcher in gleicher Höhe auch bei der Stadt Hertens festzustellen ist.

Die Personalintensität Hertens liegt aktuell mit 18,9% (Jahresabschluss 2023) nahe dem Orientierungswert der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) mit 21,5%. Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.

Nicht zuletzt die angespannte Haushaltslage zwingt alle Verantwortlichen zur stetigen Aufgabenkritik. Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabe des Haupt- und Personalamtes zu sehen, vor jeder Ausschreibung einer Stelle eine Stellenwertüberprüfung durchzuführen und grundlegende Überlegungen zur Weiterführung der Aufgabe anzustellen.

Stellenplan 2025/2026 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2025/2026 insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	2,00	2,00	2,00	lt. EingrVO
Laufbahnbeamte	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	3,00	2,00	1,00	
	A 13	7,50	7,50	7,00	0,5 Stellen k.u.
	A 12	15,00	16,00	13,92	2,0 Stellen k.u.
	A 11	19,50	21,00	18,91	1,5 Stellen k.u.
	A 10	7,78	8,78	5,11	
	A 9	45,15	44,65	43,85	0,65 Stelle k.u.
	A 8	23,66	25,66	24,13	1,0 Stelle k.u.
	A 7	7,00	6,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	1,00	
	gesamt	134,59	137,59	119,92	

Stellenplan 2025/2026 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026 insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15ü	1,00	1,00	1,00	
	EG 15	2,00	1,00	1,00	
	EG 14	5,00	8,00	6,54	
	EG 13	11,70	11,70	9,92	
	EG 12	24,90	23,85	21,87	
	EG 11	44,93	46,93	39,29	
	EG 10	32,82	34,40	33,19	
	EG 9c	108,72	91,12	100,05	1,0 Stelle k.w.
	EG 9b	18,40	20,92	14,48	1,0 Stelle k.w.
	EG 9a	44,58	30,00	42,14	
	EG 8	56,61	63,41	55,38	1,0 Stelle k.w.
	EG 7	5,83	5,83	6,03	
	EG 6	31,13	48,63	28,50	1,0 Stelle k.w.
	EG 5	8,51	8,64	6,67	
	EG 4	3,51	2,00	2,27	
	EG 3	4,53	4,02	4,55	
	EG N	9,00	8,00	8,00	
Sozial- u. Erziehungsd.	S 17	3,00	3,00	4,00	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	3,85	3,85	3,64	
	S 14	23,80	22,77	23,96	
	S 13	2,85	2,85	2,54	
	S 12	18,60	15,32	16,35	
	S 11b	10,91	11,04	10,69	
	S 8b	4,96	5,14	4,39	
	S 8a	55,45	55,59	54,41	
	S 3	1,00	1,00	0,77	
gesamt		538,59	531,01	502,63	

Stellenübersicht 2025/2026

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	B 7	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Summe
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	4,20	3,00	6,00		3,65	1,00			23,85
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung					1,00	1,30	3,00	9,00	4,78	41,00	20,01	7,00	1,00	88,09
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben										0,50				0,50
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft							2,00	0,50			1,65			4,15
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen						1,00	3,00	2,00	1,00		1,00			8,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									2,00					2,00
Produktbereich 08 - Sportförderung								1,00						1,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							2,00							2,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen						1,00	1,00							2,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung					0,50									0,50
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV					0,50									0,50
Produktbereich 14 - Umweltschutz														0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus							1,00	1,00						2,00
Summe	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	7,50	15,00	19,50	7,78	45,15	23,66	7,00	1,00	134,59

Stellenübersicht 2025/2026

- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	EG 15ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG N	Summe
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	5,00	4,90	13,00	18,90	10,30	6,72	11,78	13,92	1,50	6,92	1,30				97,24
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	3,00	0,50	16,50		16,00	15,25	1,00	2,00	3,71			9,00	68,96
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben				0,70		2,16	1,00	1,00	1,00		0,70		9,83					16,39
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft			1,00	2,70		3,00	5,67	2,57	10,68	2,50	8,45	3,33	4,70		2,00			46,60
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen					1,00	5,30	4,75	66,08		9,30	7,70		4,40	2,40	1,00			101,93
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00		2,00	3,32	1,00	9,50			4,60		0,40		0,51	3,53		26,86
Produktbereich 08 - Sportförderung				0,30		1,00					0,50		1,00			1,00		3,80
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,70	1,00	9,00	1,00				1,00								13,70
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen						4,40		2,77			3,50		1,88	0,10				12,65
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung					2,00	6,00				1,75	1,00							10,75
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV					1,00	2,00				2,25								5,25
Produktbereich 14 - Umweltschutz			0,30		3,00	0,75												4,05
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus				1,00	1,00		1,00				1,00			1,00				5,00
Summe	1,00	2,00	5,00	11,70	24,90	44,93	32,82	108,72	18,40	44,58	56,61	5,83	31,13	8,51	3,51	4,53	9,00	413,17

Stellenübersicht 2025/2026

- Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 3	Summe
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung							0,13				0,126
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung											0
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben						1,77					1,77
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft											0
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen						5,54					5,54
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	1	3,85	23,8	2,85	11,29	10,78	4,96	55,45	1	117,984
Produktbereich 08 - Sportförderung											0
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											0
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen											0
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung											0
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV											0
Produktbereich 14 - Umweltschutz											0
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus											0
Summe	3	1	3,85	23,8	2,85	18,6	10,91	4,96	55,45	1	125,42

Stellenplan 2025/2026

Ausbildungskräfte

Nr.	Beruf	Beginn	Ende	vorgesehen für	beschäftigt am
1	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2022	31.07.2025		01.10.2024
2	Veranstaltungskaufmann/-frau	01.08.2022	31.07.2025		01.10.2024
3	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025		01.10.2024
4	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025		01.10.2024
5	Verwaltungsfachangestellte*r TZ	01.09.2022	31.08.2025		01.10.2024
6	Notfallsanitäter*in	01.09.2022	31.08.2025		01.10.2024
7	Notfallsanitäter*in	01.09.2022	31.08.2025		01.10.2024

8	Verwaltungswirt*in	01.08.2023	31.07.2025		01.10.2024
9	Verwaltungswirt*in	01.08.2023	31.07.2025		01.10.2024
10	Verwaltungswirt*in	01.08.2023	31.07.2025		01.10.2024
11	Notfallsanitäter*in	01.08.2023	31.07.2026		01.10.2024
12	Notfallsanitäter*in	01.08.2023	31.07.2026		01.10.2024
13	Notfallsanitäter*in	01.08.2023	31.07.2026		01.10.2024
14	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv	01.08.2023	31.07.2026		01.10.2024
15	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026		01.10.2024
16	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026		01.10.2024
17	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026		01.10.2024
18	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026		01.10.2024

19	Brandmeisteranwärter*in	01.02.2024	31.07.2025		01.10.2024
20	Brandmeisteranwärter*in	01.02.2024	31.07.2025		01.10.2024
21	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2024	30.09.2025		01.10.2024
22	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2024	30.09.2025		01.10.2024
23	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2024	30.09.2025		01.10.2024
24	Verwaltungswirt*in	01.08.2024	31.07.2026		01.10.2024
25	Verwaltungswirt*in	01.08.2024	31.07.2026		01.10.2024
26	Notfallsanitäter*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2024
27	Notfallsanitäter*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2024
28	Notfallsanitäter*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2024
29	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2024
30	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2024	31.07.2027		01.10.2024

Nr.	Beruf	Beginn	Ende	vorgesehen für	beschäftigt am
31	Kommunalverwaltungswirt/in (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2024
32	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2024
33	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2024
34	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Arts)	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2024
35	Bachelor of Arts - VINI	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2024
36	Verwaltungsfachangestellte*r TZ	01.09.2024	31.08.2027		01.10.2024
37	Trainee Allgemeiner Sozialer Dienst	01.10.2024	30.09.2025		01.10.2024

38	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2025	30.09.2026	2025	
39	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2025	30.09.2026	2025	
40	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2025	30.09.2026	2025	
41	Verwaltungswirt*in	01.08.2025	31.07.2028	2025	
42	Verwaltungswirt*in	01.08.2025	31.07.2028	2025	
43	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2025	31.07.2028	2025	
44	praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in	01.08.2025	31.07.2028	2025	
45	Notfallsanitäter*in	01.08.2025	01.08.2028	2025	
46	Notfallsanitäter*in	01.08.2025	01.08.2028	2025	
47	Notfallsanitäter*in	01.08.2025	01.08.2028	2025	
48	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028	2025	
49	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028	2025	
50	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028	2025	
51	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2025	31.08.2028	2025	
52	Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Arts)	01.09.2025	31.08.2028	2025	

Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.449.700	-30.732.168	-27.282.468	-40.000	-27.322.468	0	-27.322.468
01.01	Bürgermeister	26.900	-2.561.231	-2.534.331	0	-2.534.331	0	-2.534.331
01.02	Stadtkämmerer	0	-319.924	-319.924	0	-319.924	0	-319.924
01.03	Sozialdezernent	511.700	-1.248.572	-736.872	0	-736.872	0	-736.872
01.04	Stadtbaurat	0	-806.042	-806.042	0	-806.042	0	-806.042
01.10	Hauptamt	154.200	-8.071.658	-7.917.458	0	-7.917.458	0	-7.917.458
01.11	Personalamt	1.797.000	-12.272.936	-10.475.936	0	-10.475.936	0	-10.475.936
01.12	Amt f Ratsangel, Presse u Öffentlichk.	10.700	-1.142.261	-1.131.561	0	-1.131.561	0	-1.131.561
01.20	Finanzmanagement	0	-587.793	-587.793	0	-587.793	0	-587.793
01.21	Finanzbuchhaltung	426.500	-1.372.997	-946.497	0	-946.497	0	-946.497
01.22	Abgaben	230.000	-509.008	-279.008	-40.000	-319.008	0	-319.008
01.25	Rechtsamt	60.700	-1.192.906	-1.132.206	0	-1.132.206	0	-1.132.206
01.27	Liegenschaften	232.000	-646.840	-414.840	0	-414.840	0	-414.840
2	Sicherheit und Ordnung	9.489.461	-19.501.317	-10.011.856	0	-10.011.856	0	-10.011.856
02.01	Statistik und Wahlen	40.000	-227.847	-187.847	0	-187.847	0	-187.847
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	68.566	-1.421.443	-1.352.877	0	-1.352.877	0	-1.352.877
02.03	Gewerbe	374.050	-481.085	-107.035	0	-107.035	0	-107.035
02.04	Verkehr	2.506.629	-1.238.374	1.268.255	0	1.268.255	0	1.268.255
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	587.200	-1.646.092	-1.058.892	0	-1.058.892	0	-1.058.892
02.06	Feuerschutz	208.116	-7.572.745	-7.364.629	0	-7.364.629	0	-7.364.629
02.07	Rettungsdienst	5.557.300	-5.795.673	-238.373	0	-238.373	0	-238.373
02.08	Ausländerbehörde	147.600	-1.118.059	-970.459	0	-970.459	0	-970.459
3	Schulträgeraufgaben	4.245.395	-20.875.210	-16.629.814	0	-16.629.814	0	-16.629.814
03.01	Schulen	4.245.395	-20.875.210	-16.629.814	0	-16.629.814	0	-16.629.814
4	Kultur und Wissenschaft	1.979.570	-6.769.849	-4.790.279	0	-4.790.279	0	-4.790.279
04.01	Musikschule	388.619	-1.472.350	-1.083.730	0	-1.083.730	0	-1.083.730
04.02	VHS	1.008.500	-1.445.740	-437.240	0	-437.240	0	-437.240

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
04.03 Bibliothek	87.151	-2.030.386	-1.943.236	0	-1.943.236	0	-1.943.236
04.04 Kultur	495.300	-1.821.372	-1.326.072	0	-1.326.072	0	-1.326.072
5 Soziale Leistungen	10.619.400	-19.119.661	-8.500.261	0	-8.500.261	0	-8.500.261
05.01 Soziale Hilfen	4.800.000	-9.271.899	-4.471.899	0	-4.471.899	0	-4.471.899
05.02 Leistungen für Asylbewerber	1.352.800	-3.423.964	-2.071.164	0	-2.071.164	0	-2.071.164
05.03 Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-260.403	-160.403	0	-160.403	0	-160.403
05.04 Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-51.140	-51.140	0	-51.140	0	-51.140
05.05 Sonstige soziale Leistungen	0	-54.242	-54.242	0	-54.242	0	-54.242
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen	2.810.000	-4.302.783	-1.492.783	0	-1.492.783	0	-1.492.783
05.07 Soziale Einrichtungen	1.556.600	-1.755.230	-198.630	0	-198.630	0	-198.630
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.574.524	-64.903.399	-41.328.875	0	-41.328.875	0	-41.328.875
06.01 Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	19.422.199	-37.978.486	-18.556.288	0	-18.556.288	0	-18.556.288
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII	505.905	-2.332.762	-1.826.857	0	-1.826.857	0	-1.826.857
06.03 Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	3.353.100	-23.185.976	-19.832.876	0	-19.832.876	0	-19.832.876
06.04 Jugendhilfe u. Kinderschutz	293.320	-1.406.174	-1.112.854	0	-1.112.854	0	-1.112.854
7 Gesundheitsdienste	0	-930.000	-930.000	0	-930.000	0	-930.000
07.01 Krankenhäuser	0	-930.000	-930.000	0	-930.000	0	-930.000
8 Sportförderung	1.173.716	-5.562.762	-4.389.046	0	-4.389.046	0	-4.389.046
08.01 Förderung des Sports	0	-565.637	-565.637	0	-565.637	0	-565.637
08.02 Sportstätten	1.173.716	-4.997.125	-3.823.409	0	-3.823.409	0	-3.823.409
9 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	1.717.567	-4.607.090	-2.889.524	0	-2.889.524	0	-2.889.524
09.01 Stadtplanung	56.583	-1.585.919	-1.529.336	0	-1.529.336	0	-1.529.336
09.02 Stadtentwicklung	1.660.983	-2.267.259	-606.276	0	-606.276	0	-606.276
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte	0	-753.912	-753.912	0	-753.912	0	-753.912
10 Bauen und Wohnen	552.500	-1.223.452	-670.952	0	-670.952	0	-670.952
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	545.000	-1.116.541	-571.541	0	-571.541	0	-571.541
10.02 Wohnungsbauförderung	7.500	-50.673	-43.173	0	-43.173	0	-43.173
10.03 Denkmalschutz	0	-56.238	-56.238	0	-56.238	0	-56.238
11 Ver- und Entsorgung	31.366.824	-23.968.038	7.398.786	0	7.398.786	0	7.398.786

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 / 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.01	Versorgung	12.736.372	-9.314.372	3.422.000	0	3.422.000	0	3.422.000
11.02	Stadtentwässerung	18.630.452	-14.653.666	3.976.786	0	3.976.786	0	3.976.786
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.849.040	-9.859.937	-8.010.897	0	-8.010.897	0	-8.010.897
12.01	Verkehrsinfrastruktur	1.397.907	-7.227.304	-5.829.397	0	-5.829.397	0	-5.829.397
12.02	Straßenreinigung	451.133	-790.633	-339.500	0	-339.500	0	-339.500
12.03	ÖPNV	0	-1.842.000	-1.842.000	0	-1.842.000	0	-1.842.000
13	Natur- und Landschaftspflege	173.366	-5.353.454	-5.180.088	0	-5.180.088	0	-5.180.088
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	28.366	-5.168.454	-5.140.088	0	-5.140.088	0	-5.140.088
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	145.000	-185.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
14	Umweltschutz	373.500	-993.366	-619.866	0	-619.866	0	-619.866
14.01	Umweltschutz	373.500	-993.366	-619.866	0	-619.866	0	-619.866
15	Wirtschaft und Tourismus	0	-1.343.257	-1.343.257	4.158.004	2.814.747	0	2.814.747
15.01	Wirtschaftsförderung	0	-619.253	-619.253	0	-619.253	0	-619.253
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-724.004	-724.004	4.158.004	3.434.000	0	3.434.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.385.284	-50.250.000	116.135.284	-7.770.000	108.365.284	0	108.365.284
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.385.284	-50.250.000	116.135.284	-7.770.000	108.365.284	0	108.365.284
	Summe	256.949.847	-265.982.960	-9.033.113	-3.651.996	-12.685.109	0	-12.685.109

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Innere Verwaltung		3.490.900		-29.726.412		-26.235.512		-40.000		-26.275.512		0		-26.275.512
01.01	Bürgermeister		28.100		-2.538.564		-2.510.464		0		-2.510.464		0		-2.510.464
01.02	Stadtkämmerer		0		-312.429		-312.429		0		-312.429		0		-312.429
01.03	Sozialdezernent		511.700		-1.247.833		-736.133		0		-736.133		0		-736.133
01.04	Stadtbaurat		0		-801.339		-801.339		0		-801.339		0		-801.339
01.10	Hauptamt		154.200		-8.096.389		-7.942.189		0		-7.942.189		0		-7.942.189
01.11	Personalamt		1.832.000		-11.371.739		-9.539.739		0		-9.539.739		0		-9.539.739
01.12	Amt f Ratsangel, Presse u Öffentlichk.		10.700		-1.094.927		-1.084.227		0		-1.084.227		0		-1.084.227
01.20	Finanzmanagement		0		-595.539		-595.539		0		-595.539		0		-595.539
01.21	Finanzbuchhaltung		426.500		-1.377.738		-951.238		0		-951.238		0		-951.238
01.22	Abgaben		235.000		-510.676		-275.676		-40.000		-315.676		0		-315.676
01.25	Rechtsamt		60.700		-1.205.147		-1.144.447		0		-1.144.447		0		-1.144.447
01.27	Liegenschaften		232.000		-574.092		-342.092		0		-342.092		0		-342.092
2	Sicherheit und Ordnung		9.677.255		-19.270.648		-9.593.393		0		-9.593.393		0		-9.593.393
02.01	Statistik und Wahlen		40.000		-128.191		-88.191		0		-88.191		0		-88.191
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		68.566		-1.432.642		-1.364.076		0		-1.364.076		0		-1.364.076
02.03	Gewerbe		374.550		-481.473		-106.923		0		-106.923		0		-106.923
02.04	Verkehr		2.507.129		-1.245.678		1.261.451		0		1.261.451		0		1.261.451
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt		589.200		-1.643.995		-1.054.795		0		-1.054.795		0		-1.054.795
02.06	Feuerschutz		205.910		-7.291.796		-7.085.886		0		-7.085.886		0		-7.085.886
02.07	Rettungsdienst		5.744.300		-5.921.621		-177.321		0		-177.321		0		-177.321
02.08	Ausländerbehörde		147.600		-1.125.252		-977.652		0		-977.652		0		-977.652
3	Schulträgeraufgaben		4.737.222		-21.288.400		-16.551.179		0		-16.551.179		0		-16.551.179
03.01	Schulen		4.737.222		-21.288.400		-16.551.179		0		-16.551.179		0		-16.551.179
4	Kultur und Wissenschaft		1.979.737		-6.761.367		-4.781.630		0		-4.781.630		0		-4.781.630
04.01	Musikschule		388.786		-1.482.532		-1.093.746		0		-1.093.746		0		-1.093.746
04.02	VHS		1.008.500		-1.445.777		-437.277		0		-437.277		0		-437.277

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
04.03 Bibliothek	87.151	-2.016.052	-1.928.901	0	-1.928.901	0	-1.928.901
04.04 Kultur	495.300	-1.817.006	-1.321.706	0	-1.321.706	0	-1.321.706
5 Soziale Leistungen	10.987.400	-19.728.225	-8.740.825	0	-8.740.825	0	-8.740.825
05.01 Soziale Hilfen	4.864.500	-9.436.851	-4.572.351	0	-4.572.351	0	-4.572.351
05.02 Leistungen für Asylbewerber	1.352.800	-3.413.935	-2.061.135	0	-2.061.135	0	-2.061.135
05.03 Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-262.784	-162.784	0	-162.784	0	-162.784
05.04 Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-51.252	-51.252	0	-51.252	0	-51.252
05.05 Sonstige soziale Leistungen	0	-55.038	-55.038	0	-55.038	0	-55.038
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen	3.113.000	-4.751.005	-1.638.005	0	-1.638.005	0	-1.638.005
05.07 Soziale Einrichtungen	1.557.100	-1.757.360	-200.260	0	-200.260	0	-200.260
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.081.424	-69.009.108	-43.927.684	0	-43.927.684	0	-43.927.684
06.01 Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	20.927.599	-40.729.989	-19.802.391	0	-19.802.391	0	-19.802.391
06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII	507.405	-2.563.681	-2.056.276	0	-2.056.276	0	-2.056.276
06.03 Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	3.353.100	-24.288.439	-20.935.339	0	-20.935.339	0	-20.935.339
06.04 Jugendhilfe u. Kinderschutz	293.320	-1.426.998	-1.133.678	0	-1.133.678	0	-1.133.678
7 Gesundheitsdienste	0	-930.000	-930.000	0	-930.000	0	-930.000
07.01 Krankenhäuser	0	-930.000	-930.000	0	-930.000	0	-930.000
8 Sportförderung	8.600	-4.302.466	-4.293.866	0	-4.293.866	0	-4.293.866
08.01 Förderung des Sports	0	-553.490	-553.490	0	-553.490	0	-553.490
08.02 Sportstätten	8.600	-3.748.975	-3.740.375	0	-3.740.375	0	-3.740.375
9 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	516.715	-2.693.135	-2.176.420	0	-2.176.420	0	-2.176.420
09.01 Stadtplanung	85.483	-804.213	-718.730	0	-718.730	0	-718.730
09.02 Stadtentwicklung	431.232	-1.133.456	-702.224	0	-702.224	0	-702.224
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte	0	-755.466	-755.466	0	-755.466	0	-755.466
10 Bauen und Wohnen	552.500	-1.189.116	-636.616	0	-636.616	0	-636.616
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	545.000	-1.089.187	-544.187	0	-544.187	0	-544.187
10.02 Wohnungsbauförderung	7.500	-51.423	-43.923	0	-43.923	0	-43.923
10.03 Denkmalschutz	0	-48.506	-48.506	0	-48.506	0	-48.506
11 Ver- und Entsorgung	32.580.627	-25.388.436	7.192.192	0	7.192.192	0	7.192.192

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 / 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.01	Versorgung	12.922.000	-9.500.000	3.422.000	0	3.422.000	0	3.422.000
11.02	Stadtentwässerung	19.658.627	-15.888.436	3.770.192	0	3.770.192	0	3.770.192
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.960.894	-10.951.410	-8.990.516	0	-8.990.516	0	-8.990.516
12.01	Verkehrsinfrastruktur	1.500.894	-7.887.910	-6.387.016	0	-6.387.016	0	-6.387.016
12.02	Straßenreinigung	460.000	-805.500	-345.500	0	-345.500	0	-345.500
12.03	ÖPNV	0	-2.258.000	-2.258.000	0	-2.258.000	0	-2.258.000
13	Natur- und Landschaftspflege	173.269	-5.523.453	-5.350.184	0	-5.350.184	0	-5.350.184
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	28.269	-5.338.453	-5.310.184	0	-5.310.184	0	-5.310.184
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	145.000	-185.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
14	Umweltschutz	381.100	-989.837	-608.737	0	-608.737	0	-608.737
14.01	Umweltschutz	381.100	-989.837	-608.737	0	-608.737	0	-608.737
15	Wirtschaft und Tourismus	0	-1.247.748	-1.247.748	3.564.000	2.316.252	0	2.316.252
15.01	Wirtschaftsförderung	0	-617.648	-617.648	0	-617.648	0	-617.648
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-630.100	-630.100	3.564.000	2.933.900	0	2.933.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.561.307	-51.006.365	119.554.942	-8.482.000	111.072.942	0	111.072.942
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.561.307	-51.006.365	119.554.942	-8.482.000	111.072.942	0	111.072.942
	Summe	262.688.950	-269.996.125	-7.307.175	-4.958.000	-12.265.175	0	-12.265.175



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Innere Verwaltung	3.449.700	-28.843.669	-25.393.969	0	-686.500	-686.500	-26.080.469	0	0	0	0
01.01 Bürgermeister	26.900	-2.391.165	-2.364.265	0	0	0	-2.364.265	0	0	0	0
01.02 Stadtkämmerer	0	-270.360	-270.360	0	0	0	-270.360	0	0	0	0
01.03 Sozialdezernent	511.700	-1.191.476	-679.776	0	-6.500	-6.500	-686.276	0	0	0	0
01.04 Stadtbaurat	0	-751.488	-751.488	0	0	0	-751.488	0	0	0	0
01.10 Hauptamt	154.200	-7.918.087	-7.763.887	0	-165.000	-165.000	-7.928.887	0	0	0	0
01.11 Personalamt	1.797.000	-11.081.954	-9.284.954	0	0	0	-9.284.954	0	0	0	0
01.12 Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.	10.700	-1.071.671	-1.060.971	0	0	0	-1.060.971	0	0	0	0
01.20 Finanzmanagement	0	-568.538	-568.538	0	0	0	-568.538	0	0	0	0
01.21 Finanzbuchhaltung	426.500	-1.307.784	-881.284	0	0	0	-881.284	0	0	0	0
01.22 Abgaben	230.000	-524.086	-294.086	0	0	0	-294.086	0	0	0	0
01.25 Rechtsamt	60.700	-1.168.559	-1.107.859	0	0	0	-1.107.859	0	0	0	0
01.27 Liegenschaften	232.000	-598.501	-366.501	0	-515.000	-515.000	-881.501	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	9.398.679	-16.341.605	-6.942.926	100.000	-222.000	-122.000	-7.064.926	0	0	0	-4.770.000
02.01 Statistik und Wahlen	40.000	-216.958	-176.958	0	0	0	-176.958	0	0	0	0
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	67.000	-1.384.930	-1.317.930	0	0	0	-1.317.930	0	0	0	0
02.03 Gewerbe	374.050	-454.258	-80.208	0	0	0	-80.208	0	0	0	0
02.04 Verkehr	2.506.629	-1.210.893	1.295.736	0	0	0	1.295.736	0	0	0	0
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	587.200	-1.541.301	-954.101	0	0	0	-954.101	0	0	0	0
02.06 Feuerschutz	118.900	-5.377.311	-5.258.411	100.000	-140.000	-40.000	-5.298.411	0	0	0	-3.170.000
02.07 Rettungsdienst	5.557.300	-5.070.973	486.327	0	-82.000	-82.000	404.327	0	0	0	-1.600.000
02.08 Ausländerbehörde	147.600	-1.084.981	-937.381	0	0	0	-937.381	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	4.215.338	-20.385.646	-16.170.308	0	-210.000	-210.000	-16.380.308	0	0	0	0
03.01 Schulen	4.215.338	-20.385.646	-16.170.308	0	-210.000	-210.000	-16.380.308	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Kultur und Wissenschaft	1.978.700	-6.510.803	-4.532.103	2.000	-172.000	-4.702.103	0	0	0	0
04.01	Musikschule	388.300	-1.447.620	-1.059.320	2.000	-9.000	-1.068.320	0	0	0	0
04.02	VHS	1.008.500	-1.430.048	-421.548	0	0	-421.548	0	0	0	0
04.03	Bibliothek	86.600	-1.868.988	-1.782.388	0	-145.000	-1.927.388	0	0	0	0
04.04	Kultur	495.300	-1.764.147	-1.268.847	0	-16.000	-1.284.847	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	10.619.400	-18.951.248	-8.331.848	0	0	-8.331.848	0	0	0	0
05.01	Soziale Hilfen	4.800.000	-9.156.361	-4.356.361	0	0	-4.356.361	0	0	0	0
05.02	Leistungen für Asylbewerber	1.352.800	-3.407.431	-2.054.631	0	0	-2.054.631	0	0	0	0
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-260.403	-160.403	0	0	-160.403	0	0	0	0
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-51.140	-51.140	0	0	-51.140	0	0	0	0
05.05	Sonstige soziale Leistungen	0	-54.242	-54.242	0	0	-54.242	0	0	0	0
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	2.810.000	-4.302.783	-1.492.783	0	0	-1.492.783	0	0	0	0
05.07	Soziale Einrichtungen	1.556.600	-1.718.888	-162.288	0	0	-162.288	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.573.642	-64.837.004	-41.263.362	0	0	-41.263.362	0	0	0	0
06.01	Kindertageseinrichtungen u - tagespflege	19.421.317	-37.962.353	-18.541.036	0	0	-18.541.036	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	505.905	-2.332.593	-1.826.688	0	0	-1.826.688	0	0	0	0
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	3.353.100	-23.135.884	-19.782.784	0	0	-19.782.784	0	0	0	0
06.04	Jugendhilfe u. Kinderschutz	293.320	-1.406.174	-1.112.854	0	0	-1.112.854	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-930.000	-930.000	0	0	-930.000	0	0	0	0
07.01	Krankenhäuser	0	-930.000	-930.000	0	0	-930.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.173.716	-5.362.154	-4.188.438	0	-255.798	-4.444.236	0	0	0	0
08.01	Förderung des Sports	0	-387.960	-387.960	0	0	-387.960	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	1.173.716	-4.974.194	-3.800.478	0	-255.798	-4.056.276	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	1.508.500	-4.333.523	-2.825.023	1.175.720	-1.933.650	-3.582.953	0	0	0	-800.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanungs 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09.01 Stadtplanung	36.600	-1.538.561	-1.501.961	0	-240.000	-240.000	-1.741.961	0	0	0	0
09.02 Stadtentwicklung	1.471.900	-2.041.050	-569.150	1.175.720	-1.693.650	-517.930	-1.087.080	0	0	0	-800.000
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte	0	-753.912	-753.912	0	0	0	-753.912	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	552.500	-1.159.249	-606.749	0	0	0	-606.749	0	0	0	0
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	545.000	-1.067.693	-522.693	0	0	0	-522.693	0	0	0	0
10.02 Wohnungsbauförderung	7.500	-50.673	-43.173	0	0	0	-43.173	0	0	0	0
10.03 Denkmalschutz	0	-40.883	-40.883	0	0	0	-40.883	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	29.872.490	-20.536.775	9.335.715	0	-6.650.500	-6.650.500	2.685.215	0	0	0	-21.630.000
11.01 Versorgung	12.736.372	-9.314.372	3.422.000	0	0	0	3.422.000	0	0	0	0
11.02 Stadtentwässerung	17.136.118	-11.222.403	5.913.715	0	-6.650.500	-6.650.500	-736.785	0	0	0	-21.630.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen	818.133	-7.614.053	-6.795.920	3.606.250	-12.838.000	-9.231.750	-16.027.670	0	0	0	-15.510.000
12.01 Verkehrsinfrastruktur	367.000	-4.981.420	-4.614.420	3.606.250	-12.838.000	-9.231.750	-13.846.170	0	0	0	-15.510.000
12.02 Straßenreinigung	451.133	-790.633	-339.500	0	0	0	-339.500	0	0	0	0
12.03 ÖPNV	0	-1.842.000	-1.842.000	0	0	0	-1.842.000	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	145.000	-5.199.000	-5.054.000	0	-555.000	-555.000	-5.609.000	0	0	0	0
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-5.014.000	-5.014.000	0	-555.000	-555.000	-5.569.000	0	0	0	0
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	145.000	-185.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14 Umweltschutz	373.500	-992.931	-619.431	16.000	-30.000	-14.000	-633.431	0	0	0	0
14.01 Umweltschutz	373.500	-992.931	-619.431	16.000	-30.000	-14.000	-633.431	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	4.158.004	-1.298.060	2.859.944	0	0	0	2.859.944	0	0	0	0
15.01 Wirtschaftsförderung	0	-574.056	-574.056	0	0	0	-574.056	0	0	0	0
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.158.004	-724.004	3.434.000	0	0	0	3.434.000	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	166.618.511	-58.535.000	108.083.511	3.461.905	-1.000.000	2.461.905	110.545.416	27.927.825	-6.105.716	21.822.109	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	166.618.511	-58.535.000	108.083.511	3.461.905	-1.000.000	2.461.905	110.545.416	27.927.825	-6.105.716	21.822.109	0
Summe	258.455.813	-261.820.720	-3.364.907	8.361.875	-24.553.448	-16.191.573	-19.556.480	27.927.825	-6.105.716	21.822.109	-42.710.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	3.490.900	-30.715.941	-27.225.041	0	-671.500	-27.896.541	0	0	0	0
01.01	Bürgermeister	28.100	-2.406.694	-2.378.594	0	0	-2.378.594	0	0	0	0
01.02	Stadtkämmerer	0	-274.655	-274.655	0	0	-274.655	0	0	0	0
01.03	Sozialdezernent	511.700	-1.200.118	-688.418	0	-6.500	-694.918	0	0	0	0
01.04	Stadtbaurat	0	-759.925	-759.925	0	0	-759.925	0	0	0	0
01.10	Hauptamt	154.200	-7.958.571	-7.804.371	0	-150.000	-7.954.371	0	0	0	0
01.11	Personalamt	1.832.000	-12.902.921	-11.070.921	0	0	-11.070.921	0	0	0	0
01.12	Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.	10.700	-1.042.624	-1.031.924	0	0	-1.031.924	0	0	0	0
01.20	Finanzmanagement	0	-576.284	-576.284	0	0	-576.284	0	0	0	0
01.21	Finanzbuchhaltung	426.500	-1.327.111	-900.611	0	0	-900.611	0	0	0	0
01.22	Abgaben	235.000	-531.000	-296.000	0	0	-296.000	0	0	0	0
01.25	Rechtsamt	60.700	-1.185.892	-1.125.192	0	0	-1.125.192	0	0	0	0
01.27	Liegenschaften	232.000	-550.146	-318.146	0	-515.000	-833.146	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	9.588.679	-16.622.657	-7.033.978	100.000	-2.387.000	-9.320.978	0	0	0	0
02.01	Statistik und Wahlen	40.000	-119.785	-79.785	0	0	-79.785	0	0	0	0
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	67.000	-1.401.163	-1.334.163	0	0	-1.334.163	0	0	0	0
02.03	Gewerbe	374.550	-460.399	-85.849	0	0	-85.849	0	0	0	0
02.04	Verkehr	2.507.129	-1.222.433	1.284.696	0	0	1.284.696	0	0	0	0
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	589.200	-1.560.151	-970.951	0	0	-970.951	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	118.900	-5.456.754	-5.337.854	100.000	-2.327.000	-7.564.854	0	0	0	0
02.07	Rettungsdienst	5.744.300	-5.302.380	441.920	0	-60.000	381.920	0	0	0	0
02.08	Ausländerbehörde	147.600	-1.099.592	-951.992	0	0	-951.992	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	4.707.478	-20.763.698	-16.056.220	0	-295.000	-16.351.220	0	0	0	0
03.01	Schulen	4.707.478	-20.763.698	-16.056.220	0	-295.000	-16.351.220	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Kultur und Wissenschaft	1.978.700	-6.525.048	-4.546.348	2.000	-156.000	-4.700.348	0	0	0	0
04.01	Musikschule	388.300	-1.461.237	-1.072.937	2.000	-9.000	-1.081.937	0	0	0	0
04.02	VHS	1.008.500	-1.432.607	-424.107	0	0	-424.107	0	0	0	0
04.03	Bibliothek	86.600	-1.859.338	-1.772.738	0	-145.000	-1.917.738	0	0	0	0
04.04	Kultur	495.300	-1.771.866	-1.276.566	0	0	-1.276.566	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	10.987.400	-19.595.308	-8.607.908	0	0	-8.607.908	0	0	0	0
05.01	Soziale Hilfen	4.864.500	-9.346.237	-4.481.737	0	0	-4.481.737	0	0	0	0
05.02	Leistungen für Asylbewerber	1.352.800	-3.400.176	-2.047.376	0	0	-2.047.376	0	0	0	0
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-262.784	-162.784	0	0	-162.784	0	0	0	0
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-51.252	-51.252	0	0	-51.252	0	0	0	0
05.05	Sonstige soziale Leistungen	0	-55.038	-55.038	0	0	-55.038	0	0	0	0
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	3.113.000	-4.751.005	-1.638.005	0	0	-1.638.005	0	0	0	0
05.07	Soziale Einrichtungen	1.557.100	-1.728.816	-171.716	0	0	-171.716	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.080.542	-68.955.248	-43.874.706	0	0	-43.874.706	0	0	0	0
06.01	Kindertageseinrichtungen u - tagespflege	20.926.717	-40.715.834	-19.789.117	0	0	-19.789.117	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	507.405	-2.563.512	-2.056.107	0	0	-2.056.107	0	0	0	0
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	3.353.100	-24.248.904	-20.895.804	0	0	-20.895.804	0	0	0	0
06.04	Jugendhilfe u. Kinderschutz	293.320	-1.426.998	-1.133.678	0	0	-1.133.678	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-930.000	-930.000	0	0	-930.000	0	0	0	0
07.01	Krankenhäuser	0	-930.000	-930.000	0	0	-930.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	8.600	-4.106.655	-4.098.055	0	-20.000	-4.118.055	0	0	0	0
08.01	Förderung des Sports	0	-383.254	-383.254	0	0	-383.254	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	8.600	-3.723.401	-3.714.801	0	-20.000	-3.734.801	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	263.700	-2.354.778	-2.091.078	887.200	-1.140.000	-2.343.878	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanungs 2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09.01 Stadtplanung	65.500	-753.418	-687.918	0	-240.000	-240.000	-927.918	0	0	0	0
09.02 Stadtentwicklung	198.200	-845.894	-647.694	887.200	-900.000	-12.800	-660.494	0	0	0	0
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte	0	-755.466	-755.466	0	0	0	-755.466	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	552.500	-1.139.229	-586.729	0	0	0	-586.729	0	0	0	0
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	545.000	-1.051.261	-506.261	0	0	0	-506.261	0	0	0	0
10.02 Wohnungsbauförderung	7.500	-51.423	-43.923	0	0	0	-43.923	0	0	0	0
10.03 Denkmalschutz	0	-36.545	-36.545	0	0	0	-36.545	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	31.086.285	-21.841.163	9.245.122	0	-6.670.000	-6.670.000	2.575.122	0	0	0	0
11.01 Versorgung	12.922.000	-9.500.000	3.422.000	0	0	0	3.422.000	0	0	0	0
11.02 Stadtentwässerung	18.164.285	-12.341.163	5.823.122	0	-6.670.000	-6.670.000	-846.878	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	827.000	-8.146.085	-7.319.085	2.124.000	-13.808.250	-11.684.250	-19.003.335	0	0	0	0
12.01 Verkehrsinfrastruktur	367.000	-5.082.585	-4.715.585	2.124.000	-13.808.250	-11.684.250	-16.399.835	0	0	0	0
12.02 Straßenreinigung	460.000	-805.500	-345.500	0	0	0	-345.500	0	0	0	0
12.03 ÖPNV	0	-2.258.000	-2.258.000	0	0	0	-2.258.000	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	145.000	-5.370.000	-5.225.000	0	-443.000	-443.000	-5.668.000	0	0	0	0
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-5.185.000	-5.185.000	0	-443.000	-443.000	-5.628.000	0	0	0	0
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	145.000	-185.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14 Umweltschutz	381.100	-989.733	-608.633	16.000	-30.000	-14.000	-622.633	0	0	0	0
14.01 Umweltschutz	381.100	-989.733	-608.633	16.000	-30.000	-14.000	-622.633	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	3.564.000	-1.211.804	2.352.196	0	0	0	2.352.196	0	0	0	0
15.01 Wirtschaftsförderung	0	-581.704	-581.704	0	0	0	-581.704	0	0	0	0
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.564.000	-630.100	2.933.900	0	0	0	2.933.900	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	170.623.672	-59.831.000	110.792.672	3.457.905	-1.235.798	2.222.107	113.014.779	35.505.071	-6.441.667	29.063.404	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	170.623.672	-59.831.000	110.792.672	3.457.905	-1.235.798	2.222.107	113.014.779	35.505.071	-6.441.667	29.063.404	0
Summe	263.285.556	-269.088.347	-5.802.791	6.587.105	-26.856.548	-20.269.443	-26.072.234	35.505.071	-6.441.667	29.063.404	0

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.488	80.421	90.580	90.580	104.427
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	61	56	51	51	46
2.5 von Kreditinstituten	73.427	80.365	90.529	90.529	104.381
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	259.001	279.884	291.557	291.557	306.783
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3	3	3	3	3
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)	1.538	1.312	1.096	1.096	939

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2029

Eigenkapital gem. Jahresabschluss 2012	29.832.962 €

Haushaltsjahr 2013	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2013	-30.201.047 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2013	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-368.085 €

Haushaltsjahr 2014	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2014	-18.927.519 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2014	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-19.295.605 €

Haushaltsjahr 2015	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2015	-15.816.150 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2015	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-35.111.754 €

Haushaltsjahr 2016	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2016	-1.904.604 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2016	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	432.249 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-36.584.110 €

Haushaltsjahr 2017	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2017	4.593.556 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2017	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	294.753 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-31.695.801 €

Haushaltsjahr 2018	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2018	658.728 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2018	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	784.869 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-30.252.203 €

Haushaltsjahr 2019	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten	
Jahresabschluss 2019 (inkl. Verrechnung EK)	3.197.653 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2019	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-222.860 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-27.277.410 €

Haushaltsjahr 2020	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten	
Jahresabschluss 2020 (inkl. Verrechnung EK)	412.198 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2020	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	14.596 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-26.850.616 €

Haushaltsjahr 2021	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten	
Jahresabschluss 2021 (inkl. Verrechnung EK)	5.788.972 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2021	980.986 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-20.080.658 €

Haushaltsjahr 2022	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten	
Jahresabschluss 2021 (inkl. Verrechnung EK)	10.211.129 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-9.869.529 €

Haushaltsjahr 2023	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten	
Jahresabschluss 2023	-5.994.507 €
Verrechnung nach § 44 Abs. 3 KomHVO	52.357 €
Buchung nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag an PRA	-118.616 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-15.930.295 €

Haushaltsjahr 2024	
geplantes Jahresergebnis nach Prognose III.	
Quartalsbericht 2024	-6.744.886 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2024	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-22.675.181 €

Haushaltsjahr 2025	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt	
2025/2026	-10.036.821 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2025	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-32.712.002 €

Haushaltsjahr 2026	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2025/2026	-9.576.737 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2026	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-42.288.739 €

Haushaltsjahr 2027	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2025/2026	-8.916.497 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2027	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-51.205.236 €

Haushaltsjahr 2028	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2025/2026	-10.178.471 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2028	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-61.383.707 €

Haushaltsjahr 2029	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2025/2026	-4.875.310 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2029	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-66.259.017 €

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2025/2026		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Projekt	Bezeichnung	1	2	3	4
7.000815	Im Emscherbruch	4.000.000	0	0	0
7.000872	Mobilstation West - Herten (Westf.)	3.020.000	0	0	0
7.000963	ABK-KS / KE	2.000.000	990.000	3.490.000	3.490.000
7.000690	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	1.500.000	3.000.000	0	0
7.000956	Hohewardstraße I.BA	1.300.000	1.500.000	0	0
7.000679	Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
7.000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	1.000.000	0	0	0
7.000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	900.000	0	0	0
7.000888	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	800.000	0	0	0
7.000629	ABK Hochwasserschutz Backumer Bach	800.000	0	0	0
7.000958	Mobilstation Nord Herten-Westerholt	720.000	0	0	0
7.000813	TLF 4000 Berufsfeuerwehr	600.000	0	0	0
7.000838	TLF 4000 LZ Scherlebeck	600.000	0	0	0
7.000839	TLF 4000 LZ Westerholt	600.000	0	0	0
7.000789	Bahnhofstraße	500.000	0	0	0
7.000953	Bauwerk 1.15 Zechenbahn/Ewaldstraße	480.000	0	0	0
7.000869	Westerholter Str. L511	360.000	0	0	0
7.000837	MLF LZ Herten	300.000	0	0	0
7.000768	ABK Ostring	300.000	0	0	0
7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	200.000	0	0	0
7.000632	Schulwegsicherung Martinischule	80.000	0	0	0
7.000880	Software Gewässerdatenbank	30.000	0	0	0
7.000882	Software Umstellung Versiegelungs-/Gebüh	30.000	0	0	0
7.000867	Brücke Uhlandstraße	0	250.000	200.000	0
7.000904	Drehleiter DLK 23/12	0	200.000	800.000	0
7.000903	Rettungswache Nord Ausstattung	0	200.000	0	0
7.000896	RTW 1 Ersatzbeschaffung	0	150.000	200.000	0
7.000897	RTW 2 Ersatzbeschaffung	0	150.000	200.000	0
7.000899	RTW 3 Ersatzbeschaffung	0	150.000	200.000	0
7.000900	RTW 4 Ersatzbeschaffung	0	150.000	200.000	0
7.000957	Hohewardstraße II.BA	0	0	1.000.000	1.000.000
7.000704	Kommandowagen Berufsfeuerwehr	0	0	70.000	0

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
des Vorvorjahres

Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2023

A K T I V A				P A S S I V A			
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit							
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Allgemeine Rücklage		
1.2	Sachanlagen			1.2	Sonderrücklagen		
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4	Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren		
1.2.1.1	Grünflächen			1.5	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		
1.2.1.2	Ackerland			1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.2.1.3	Wald, Forsten			1.7	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			1.8	Buchung Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag an Passive Rechnungsabgrenzung		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2. Sonderposten			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen			2.1	Sonderposten für Zuwendungen		
1.2.2.2	Schulen			2.2	Sonderposten für Beiträge		
1.2.2.3	Wohnbauten			2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			2.4	Sonstige Sonderposten		
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3. Rückstellungen			
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens			3.1	Pensionsrückstellungen		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel			3.2	Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			3.3	Sonstige Rückstellungen		
1.2.3.5	Straßenmezz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelsanlagen			4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden			4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		
1.3	Finanzanlagen			4.8	Erhaltene Anzahlungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			Passive Rechnungsabgrenzung			
1.3.2	Beteiligungen						
1.3.3	Sondervermögen						
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens						
1.3.5	Ausleihungen						
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen						
1.3.5.2	an Beteiligungen						
1.3.5.3	an Sondervermögen						
2. Umlaufvermögen							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebührenforderungen						
2.2.1.2	Beitragsforderungen						
2.2.1.3	Steuerforderungen						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen						
2.2.2.5	gegen Sondervermögen						
2.2.2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände						
2.4	Liquide Mittel						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

Ergebnisrechnung der Stadt Herten 2023

Ergebnisrechnung 2023



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.637.009,37	80.404.517	0	82.260.485,34	1.855.968,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.920.877,43	86.367.717	0	88.959.566,30	2.591.849,38	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.271.884,42	1.347.000	0	1.878.125,07	531.125,07	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.119.178,05	34.879.821	0	33.319.534,71	-1.560.286,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.708,29	1.384.950	0	1.385.378,05	428,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069.389,83	10.192.883	0	9.244.000,40	-948.882,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.261.767,38	6.686.025	0	10.337.495,00	3.651.470,42	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	885.483,33	770.000	0	326.500,71	-443.499,29	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.715.298,10	222.032.913	0	227.711.085,58	5.678.172,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-48.282.277,45	-51.652.871	-180.000	-45.500.099,85	6.152.771,15	-260.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.557.431,00	-5.024.260	0	-6.395.596,90	-1.371.336,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.022.257,93	-23.355.787	-98.639	-21.339.106,05	2.016.680,51	-471.812
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.746.581,01	-9.324.682	0	-9.090.501,60	234.180,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-97.673.420,58	-103.414.130	-1.669.091	-105.704.616,28	-2.290.485,79	-1.349.374
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.972.474,70	-48.779.611	-757.535	-52.124.305,55	-3.344.694,57	-677.944
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.254.442,67	-241.551.341	-2.705.265	-240.154.226,23	1.397.114,68	-2.759.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.460.855,43	-19.518.428	-2.705.265	-12.443.140,65	7.075.287,41	-2.759.129
19	+	Finanzerträge	3.029.962,83	8.335.005	0	8.009.915,76	-325.089,24	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.447.958,06	-7.005.000	0	-5.953.421,73	1.051.578,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-417.995,23	1.330.005	0	2.056.494,03	726.489,03	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.042.860,20	-18.188.423	-2.705.265	-10.386.646,62	7.801.776,44	-2.759.129
23	+	Außerordentliche Erträge	1.212.171,34	15.715.511	0	4.441.681,46	-11.273.829,54	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-33.945,26	0	0	-49.541,73	-49.541,73	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.178.226,08	15.715.511	0	4.392.139,73	-11.323.371,27	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.221.086,28	-2.472.912	-2.705.265	-5.994.506,89	-3.521.594,83	-2.759.129
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	10.221.086,28	-2.472.912	-2.705.265	-5.994.506,89	-3.521.594,83	-2.759.129
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-72.146,63	0	0	-101.898,66	-101.898,66	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76.796,14	0	0	49.541,73	49.541,73	0

Ergebnisrechnung 2023



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.649,51	0	0	-52.356,93	-52.356,93	0

Finanzrechnung der Stadt Herten 2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.157.753,38	80.404.517	0	79.557.780,71	-846.736,29	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.667.824,13	84.170.145	0	86.951.338,93	2.781.194,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.249.599,06	1.347.000	0	552.503,10	-794.496,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.591.609,23	32.708.317	0	31.491.494,19	-1.216.822,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.925,11	1.384.950	0	1.190.429,52	-194.520,48	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.878.109,50	10.192.883	0	17.208.716,58	7.015.833,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.969.690,53	6.630.050	0	4.980.006,68	-1.650.043,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.936.068,72	8.335.005	0	5.195.641,69	-3.139.363,31	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.049.579,66	225.172.867	0	227.127.911,40	1.955.044,68	0
10	- Personalauszahlungen	-42.737.530,81	-47.864.958	-180.000	-44.156.941,84	3.708.016,16	-260.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.063.317,74	-6.517.704	0	-5.514.835,23	1.002.868,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.758.132,74	-23.355.787	-98.639	-21.672.843,03	1.682.943,53	-471.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.290.738,61	-7.005.000	0	-5.603.479,54	1.401.520,46	0
14	- Transferauszahlungen	-104.981.235,25	-103.414.130	-1.669.091	-116.818.317,48	-13.404.186,99	-1.349.374
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.244.898,45	-48.470.911	-757.535	-47.832.443,93	638.467,05	-677.944
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.075.853,60	-236.628.490	-2.705.265	-241.598.861,05	-4.970.371,02	-2.759.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.973.726,06	-11.455.623	-2.705.265	-14.470.949,65	-3.015.326,34	-2.759.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.869.262,07	9.702.410	0	4.604.765,72	-5.097.644,28	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.855,00	0	0	206.700,00	206.700,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	281.000	0	977.239,21	696.239,21	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.251.717,07	9.983.410	0	5.788.704,93	-4.194.705,07	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.877,85	-1.015.000	0	-55.935,05	959.064,95	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.069.797,78	-26.244.779	-10.933.579	-5.646.130,38	20.598.649,00	-10.060.649
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.396.496,34	-4.788.738	-2.490.528	-2.956.786,64	1.831.951,53	-1.427.319
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.000.000	0	-10.250.000,00	-1.250.000,00	-10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.958.595,00	-1.229.901	0	-1.229.901,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.462.766,97	-42.278.419	-13.424.108	-20.138.753,07	22.139.665,48	-11.497.968
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.211.049,90	-32.295.009	-13.424.108	-14.350.048,14	17.944.960,41	-11.497.968

Finanzrechnung 2023



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.762.676,16	-43.750.632	-16.129.372	-28.820.997,79	14.929.634,07	-14.257.097
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.856.656,80	18.870.901	0	49.209.288,42	30.338.387,42	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	220.000.000,00	14.750.359	0	218.000.000,00	203.249.641,40	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-42.501.141,85	-6.000.000	0	-41.820.144,78	-35.820.144,78	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-237.111.432,99	0	0	-199.000.000,00	-199.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.755.918,04	27.621.260	0	26.389.143,64	-1.232.115,96	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.006.758,12	-16.129.372	-16.129.372	-2.431.854,15	13.697.518,11	-14.257.097
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	295.877,25	0	0	1.781.819,94	1.781.819,94	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	479.184,57	0	0	2.476.800,89	2.476.800,89	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.781.819,94	-16.129.372	-16.129.372	1.826.766,68	17.956.138,68	-14.257.097

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Zentraler Betriebshof Herten

A K T I V A		Stand 31.12.2023 EUR	Vergleich 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. ähnliche Rechte und Werte	76.516,00		58.585,00
2. geleistete Anzahlungen immaterielle Gegenstände	56.905,81	133.421,81	44.282,10
			102.867,10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke ohne Bauten und Betriebsbauten	19.615.043,00		19.745.810,00
2. Grundstücke mit Wohnbauten	182.663,00		190.146,00
3. Abwassersammlungsanlagen	1.826.257,00		1.855.713,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	298.545,00		188.503,00
5. Spezialfahrzeuge	4.236.219,00		4.267.730,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940.727,00		1.694.535,48
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.208,48		17.649,93
		28.104.662,48	27.960.087,41
			28.062.954,51
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	392.981,07		389.473,90
		392.981,07	389.473,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	702.052,73		303.623,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 11.497,00 (Vj.: EUR 11.149,62)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	1.229.370,64		922.506,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	159.924,18		630.969,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
		2.091.347,55	1.857.099,47
		1.929.207,50	2.898.600,90
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		4.413.536,12	5.145.174,27
		2.291,90	1.000,00
			33.209.128,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
			32.653.912,31
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 347.771,69 (Vj.: EUR 949.941,44)		4.249.547,47	5.197.982,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		305.323,56	237.664,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 305.323,56 (Vj.: EUR 237.664,14)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*		712.893,85	232.423,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 712.893,85 (Vj.: EUR 232.423,33)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)		1.035.280,57	1.359.297,48
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern: EUR 95.632,70 (Vj.: EUR 100.915,29)			
im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 508.280,57 (Vj.: EUR 571.297,48)			
		6.303.045,45	7.027.367,86
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
			2.800.969,07
			33.209.128,78

verbundene Unternehmen i. S. d. kommunalrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		24.017.383,47	21.944.859,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		24.088,73	8.304,06
3. Sonstige betriebliche Erträge		890.497,75	677.093,26
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.098.278,95		-1.077.333,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.614.246,69		-3.801.635,28
		-5.712.525,64	-4.878.968,44
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.040.556,36		-11.622.756,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 649.912,88 (EUR VJ. 723.165,33)	-3.118.997,66		-3.060.235,58
		-15.159.554,02	-14.682.991,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.564.242,54		-1.182.126,03
		-1.564.242,54	-1.182.126,03
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.051.894,13	-1.625.542,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 0,00 (EUR Vj. EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 13.450,00 (EUR Vj. 19.266,00)		13.450,00	23.654,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR ,00 (EUR Vj. 10.537,31) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.297,00 (EUR Vj. 1.352,00)		-85.098,65	-50.263,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-92.358,56	-70.306,20
11. Ergebnis nach Steuern		279.746,41	163.714,11
12. Sonstige Steuern		-20.669,63	-22.028,89
13. Jahresüberschuss		259.076,78	141.685,22

* verbundene Unternehmen i. S. d. kommunalrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2025 bis 2029
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2025 ist auf Basis der satzungsgemäßen Aufgabenstellung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZBH aufgebaut worden. Das zugrundeliegende Zahlenwerk leitet sich aus den Erfahrungen des seit 2018 in dieser Struktur vorliegenden Betriebes ab. Ebenso fließen Erkenntnisse der Vergangenheit und der zum Vorgängerbetrieb unverändert gebliebenen Spartenstruktur ein. Den Entwicklungen aus der Klimakrise und des Ukrainekrieges ist Rechnung getragen worden. Hier besteht ein erhöhtes Aufwandsrisiko für die Folgejahre.

Um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, ist auch in den Folgejahren eine Diskussion über Art, Weise und Umfang der Leistungserbringung zu führen.

Dabei sind rechtliche Aspekte der Verkehrssicherungspflicht zu beachten und den jeweils aktualisierten Haushaltsgegebenheiten Rechnung zu tragen.

Die Umsetzung einzelner konkreter Maßnahmen wird dabei in Abstimmung mit den zuständigen politischen Gremien erfolgen.

Im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofs Herten (ZBH) werden für das Geschäftsjahr 2025 folgende Beträge festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	27.104.834 EURO
Aufwendungen:	27.104.700 EURO

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	4.568.000 EURO
Mittelverwendung:	4.568.000 EURO

Der Höchstbedarf der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.500.000 EURO

festgesetzt.

2. Erfolgsplan 2025

Erfolgsplan 2025

gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 05.03.2024

Aufwendungen und Erträge 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Umsatzerlöse	26.041.183	24.946.342	23.893.941
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	24.089
3. sonst. betr. Erträge	1.063.651	623.100	1.012.261
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-6.286.700	-5.984.220	-5.730.841
5. Personalaufwand	-16.773.050	-15.765.950	-15.159.554
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Umlaufvermögen	-1.722.350	-1.456.672	-1.564.243
7. sonst. betr. Aufwand	-2.073.600	-2.100.100	-2.031.900
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	0	0	13.450
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.000	-159.000	-85.099
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-75.000	-75.000	-92.359
12. sonstige Steuern	-28.000	-28.000	-20.670
13. Jahresgewinn/ -verlust	134	500	259.077
Gesamterträge	27.104.834	25.569.442	24.943.740
Gesamtaufwendungen	27.104.700	25.568.942	24.684.664

3. Vermögensplan 2025

Vermögensplan 2025

gem. § 16 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 05.03.2024

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Verfügbare Mittel			
Abschreibungen (lt.			
1. Anlagennachweis)/.Anlagenabgänge	1.722.350	1.456.672	1.564.243
2. Rücklage zur Substanzerhaltung			
aus 2024	259.000	140.000	
3. Fremdfinanzierung	2.586.650	1.581.328	930.966
Gesamt:	4.568.000	3.178.000	2.495.209
Benötigte Mittel			
1. Anlageninvestitionen			
1.1 Fahrzeuganschaffungen	937.000	613.000	190.978
1.2 Spezialmaschinen	2.240.000	1.090.000	1.044.399
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.000	403.000	273.869
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	600.000	600.000	18.649
Gesamt:	4.126.000	2.706.000	1.527.895
2. Schuldendienst			
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	442.000	472.000	572.365
2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen	0	0	0
Gesamt:	442.000	472.000	572.365
Gesamt:	4.568.000	3.178.000	2.100.261

4. Finanz- und Erfolgsplanung 2025 bis 2029

Finanzplanung

Investplanung	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	2029 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung AfA/ Anlagenabgänge	1.981,4	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Außenfinanzierung Fremddarlehen	2.586,7	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Gesamt:	4.568,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	937,0	650,0	690,0	690,0	690,0
Invest Maschinen	2.240,0	1.550,0	1.510,0	1.450,0	1.450,0
Invest Betriebsausstattung	349,0	250,0	250,0	310,0	310,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	600,0	300,0	250,0	250,0	250,0
Tilgung langfrist. Darlehen	442,0	550,0	600,0	600,0	600,0
Gesamt:	4.568,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0

Erfolgsplanung

Umsatzerlöse/sonst. Erlöse	27.104,8	27.740,0	28.305,0	28.720,0	29.140,0
Materialaufwand	6.286,7	6.440,0	6.540,0	6.640,0	6.740,0
Personalaufwand	16.773,1	17.190,0	17.605,0	17.870,0	18.140,0
Abschreibung	1.722,4	1.730,0	1.760,0	1.790,0	1.820,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.073,6	2.090,0	2.110,0	2.130,0	2.150,0
Zinsen, Steuern	249,0	290,0	290,0	290,0	290,0
Jahresergebnis	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Stellenübersicht

Stellenplan 2025 (VZÄ)

(ohne saisonale Kräfte)

	Betriebsleitung	Techn. Dienste	Administrativ und infrastrukturelle Dienste	Auszubildende	Gesamt
EG 15/ EG 15 ü	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
EG 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 13	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
EG 12	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
EG 11	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
EG 10	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42
EG 9c	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EG 9b	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
EG 9a	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EG 8 S a	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
EG 8	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00
EG 7	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
EG 6	0,00	65,00	6,50	0,00	71,50
EG 5	0,00	32,00	3,50	0,00	35,50
EG 4	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
EG 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 2	0,00	56,04	0,00	0,00	56,04
AZU	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Gesamt	1,00	200,04	39,92	6,00	246,96

Stellenplan 2025 (Personen)

(ohne saisonale Kräfte)

	Betriebsleitung	Techn. Dienste	Administrativ und infrastrukturelle Dienste	Auszubildende	Gesamt
EG 15/ EG 15 ü	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
EG 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 13	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
EG 12	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
EG 11	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
EG 10	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
EG 9c	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EG 9b	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
EG 9a	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EG 8 S a	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
EG 8	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00
EG 7	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
EG 6	0,00	65,00	7,00	0,00	72,00
EG 5	0,00	35,00	4,00	0,00	39,00
EG 4	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
EG 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 2	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
AZU	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Gesamt	1,00	270,00	45,00	6,00	322,00

Durch kurzfristige Anpassungen, vor allem im Reinigungsbereich, können zeitlich begrenzte Arbeitsverhältnisse zum Ausgleich von Langzeiterkrankungen erfolgen.

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2025 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22. Dezember 1953 in der Fassung vom 05. März 2024 angewandt.

Die Eigenbetriebsverordnung berücksichtigt die Vorschriften über Buchführung, Rechnungslegung, Prüfung usw. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 29. Mai 2009 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 in den jeweils derzeit gültigen Fassungen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

**Erfolgsplan,
Vermögensplan einschl. Finanzplanung und
Stellenübersicht.**

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 4 zur EigBetrVO) aufzugliedern.

7. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) ist nach dem Gliderungsschema des Handelsgesetzbuches in der derzeit gültigen Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 19. Mai 2009 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 aufgestellt.

Die Planung der Erfolgsrechnung 2025 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen der letzten Jahre bis 2023 und der Planung 2024 für die vergleichbaren Ausgabeninhalte. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Vorgaben des Haushalts der Stadt Herten.

Die Aufwands- und Ertragspositionen sind entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten für Planungszwecke besonders gegliedert.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die die zu erzielenden Entgelte für Leistungen des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) enthalten, verteilen sich wie folgt:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Erstattungen Grünflächenunterhaltung	5.790.000	5.515.000	5.223.339
Erstattungen Straßenunterhaltung	1.680.000	1.550.000	1.512.941
Gebühreneinn. Bestattungswesen	2.031.300	2.125.600	1.685.902
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	339.378	327.755	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	451.133	416.266	
Erstattungen Sonderreinigungen	42.000	48.000	
Gesamt:	832.511	792.021	779.164
Erstattungen Abfallentsorgung	9.314.372	8.711.521	8.780.412
Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung	1.397.000	1.327.000	1.253.024
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	3.219.000	3.006.000	2.534.897
Hausmeistereinsatz	0	0	0
sonst. Erstattungen Fachbereiche	545.000	545.200	538.980
Einnahmen BGA-Leistungen	1.232.000	1.374.000	1.585.281
Gesamt:	26.041.183	24.946.342	23.893.941
hoheitliche Umsatzerlöse	11.615.378	10.991.955	9.810.157
gebührenrelevante Umsatzerlöse	13.193.805	12.580.387	14.184.406
Drittbereich	1.232.000	1.374.000	1.585.281

Für die gegenüber der Stadt Herten oder anderen Eigenbetrieben der Stadt Herten zu erbringenden Leistungen besteht entsprechend der derzeit gültigen Steuergesetzgebung keine Steuerpflicht.

Leistungen, die der ZBH als Betrieb gewerblicher Art für externe Auftraggeber erbringt, unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für die hierfür entstehenden Sachaufwendungen kann auch ein entsprechender Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Ertragsarten beziehen sich auf Leistungen für interne Investitionen.

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
0	0	24.089

Sie sind abhängig von den den Betrieb selbst betreffenden Investitionen und somit variabel in der Entstehung.

sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Ertragsarten, die nicht den Umsatzbereichen zuzuordnen sind.

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1.063.651	623.100	1.012.261

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen

Bei den hier genannten Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten für die Unterhaltung und den Betrieb der einzelnen Leistungsbereiche. Diese Sachaufwendungen werden zunächst vom ZBH bestritten und im Rahmen der zu erstellenden Rechnungen gegenüber den Fachbereichen oder den sonstigen Auftraggebern entweder als direkt zurechenbare Materialkosten oder über Verrechnungspositionen mit Gemeinkostencharakter geltend gemacht. Sie wurden bei der Kalkulation der o.g. Erstattungspositionen pauschal berücksichtigt.

Im Einzelnen wurde von folgenden Kalkulationsgrößen, die auf vorliegenden Zwischenergebnissen und den erwarteten Aufwendungen basieren, ausgegangen:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.683.200	1.614.500	1.539.405
Entsorgungs- und Verwertungskosten	3.654.500	3.418.220	3.315.461
Sachkosten Tiefbau und Grün	949.000	951.500	875.975
Gesamt:	6.286.700	5.984.220	5.730.841

Personalaufwand

Hierunter sind alle im Geschäftsjahr zu zahlenden Entgelte und Besoldungen als Bruttobeträge vor Abzug der zu entrichtenden Steuern und Sozialversicherungsbeträge zusammengefasst. Die Ermittlung dieser Plandaten erfolgte auf Grundlage der Hochrechnung der durchschnittlichen Personalkosten pro Jahr unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses und der Personalsituation im Abrechnungsjahr. Einflußfaktoren wie Umstrukturierungsmaßnahmen durch Aufgabenstraffung und ggf. -wegfall sind ebenfalls maßvoll unter Einbezug des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Entgelte gewerblicher Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, BG-Anteil	12.961.730	12.076.820	11.946.058
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jubiläumszuwendungen, BG-Anteil)	103.300	70.000	74.193
Personalkosten administrativer Bereich	3.708.020	3.619.130	3.139.303
Gesamt:	16.773.050	15.765.950	15.159.554

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden nach der linearen Abschreibungsmethode berechnet. Der hier ermittelte Betrag wird zur Refinanzierung bzw. zur Ergänzung des Anlagevermögens entsprechend der betrieblichen Erfordernisse verwandt (vgl. hierzu auch Erläuterungen zum Vermögensplan).

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1.722.350	1.456.672	1.564.243

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kalkulation dieser Aufwendungen erfolgt aufgrund der vorliegenden Ergebnisse sowie der erwarteten Leistungen für das laufende Abrechnungsjahr. Im Einzelnen ergeben sich folgende Positionen:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Energiebedarf	282.200	381.000	235.342
Versicherungen	199.000	193.000	178.381
Dienst- und Schutzkleidung	130.000	125.000	138.610
Geschäftsausgaben	736.500	715.800	699.102
Mieten/Pachten/Unterhaltung betrieblicher Anlagen/ Grundbesitzabgaben	568.900	515.300	644.802
Verwaltungskostenerstattung	157.000	170.000	135.663
Gesamt:	2.073.600	2.100.100	2.031.900

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
0	0	0

sonstige Zinsen/Mieten/Pachten und ähnliche Erträge

Die hier genannten Erträge beziehen sich auf Zinsen aus dem Tagesgeld- und Festgeldgeschäft sowie auf Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen. Sie werden aufgrund des bestehenden Cash-Poolings direkt im Haushalt der Stadt Herten verwaltet. Darüber hinaus sind Zinseffekte aus der Bildung und Bewertung von Rückstellungen enthalten.

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
0	0	13.450

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	146.000	159.000	85.099

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
NRW Bank (vormals WestLB) Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	393.119	14 Jahre	2,32%	2.000	27.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,60%	0	29.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	0	0
NRW Bank	458.670	10 Jahre	0,00%	0	47.000
KfW	850.000	10 Jahre	1,49%	0	0
KfW	1.500.000	20 Jahre	0,77%	7.000	83.000
KfW	1.250.000	20 Jahre	0,20%	2.000	74.000
KfW	1.500.000	20 Jahre	2,75%	41.000	22.000
sonstiges 2024	1.000.000	20 Jahre	3,15%	16.000	50.000
sonstiges 2025	2.200.000	20 Jahre	3,00%	33.000	110.000
Kontokorrent	nach Bedarf		4,50%	45.000	0
gesamt	13.874.930			146.000	442.000

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
75.000	75.000	92.359

sonstige Steuern

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
28.000	28.000	20.670

Jahresgewinn/-verlust

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

134 Euro

Das Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

8. Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionen

Für das Geschäftsjahr sind folgende Investitionen für den Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) geplant. Die Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, da sie in ihrer Höhe derzeit noch nicht eindeutig feststehen und durch wirtschaftliche Erfordernisse Änderungen erfolgen können.

Fahrzeuganschaffungen

Ersatzfahrzeuge im Bereich der Pritschen, Kleinsttransporter (Piaggio und ähnliches), Kastenwagen, PKW für Betrieb und Verwaltung	937,0 T€	
gesamt:		937,0 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

versch. Abfallsammelfahrzeuge (konventionell)	1.500,0 T€	
1 Stk. Großkehrmaschine	290,0 T€	
versch. Kommunalfahrz. (Friedhofsbag., Radlad., Saugwg.)	480,0 T€	
Winteranbaugeräte/Aufsitzmäher/Ausleger	225,0 T€	
sonstige Kleingeräte	35,0 T€	
gesamt:		2.240,0 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung **349,0 T€**

u.a. Anbaugeräte für Fahrzeuge, Industriewaschmaschinen,
Saug- und Scheuergeräte, Software, Abfallbehälter

Sanierungs- und Baumaßnahmen

u.a. Fortführung PV Anlagen zur Versorgung der E- Mobilität, Geländeerweiterung, Invest in unbewegliches Vermögen		600,0 T€

Investitionen gesamt: 4.126,0 T€

Schuldendienst

Darlehensbestand (langfr.) zum 01.01.	5.401.776 Euro
geplante Tilgung	442.000 Euro

Hertener Immobilienbetrieb

Bilanz
Hertener Immobilienbetrieb
zum 31. Dezember 2023

A K T I V A		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		P A S S I V A	
		€	€	€	€		
1. Anlagevermögen							
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1	Grünflächen	17.478.675,31		17.984.817,15		27.461.762,50	27.517.852,29
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.616.392,00		1.589.902,00		2.960.315,23	2.929.808,78
		19.095.067,31		19.574.719,15		4.008.483,10	3.030.506,45
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					34.430.560,83	33.478.167,52
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.346.239,23		12.375.228,82		44.838.393,34	40.708.891,13
1.2.2.2	Schulen	55.746.574,83		58.360.274,53		1.593.711,55	1.713.021,74
1.2.2.3	Wohnbauten	197.129,00		209.206,16			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.896.404,87		36.931.052,37		46.432.104,89	42.421.912,87
		108.186.347,93		107.875.761,88			
1.2.3	Infrastrukturvermögen						
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätze etc.	144.432,89		169.167,65		6.137.177,79	7.171.736,34
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.153.511,98		2.328.368,16		374.503,83	423.106,54
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.672,30		38.723,13			7.594.842,88
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039.595,60		512.367,46			
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.730.600,25		4.411.130,16			
			138.383.228,26		134.910.237,59		
2. Umlaufvermögen							
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					42.060.425,64	44.886.075,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					2.320,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.076.296,00		6.456.136,00		1.868.101,05	774.752,57
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.086.389,34		2.594.974,60		3.000.000,00	0,00
2.2.2	Pivatrechtliche Forderungen					190.197,63	-281.562,50
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	24.574,13		52.921,19		18.759.241,51	19.583.478,51
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.576,94		-1.576,94			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	12.979,67		7.643,91			
2.2.2.6	Sonst. Priv. rechtl. Forderungen	29,17		29,17			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.233,40		84.977,75			
			7.200.924,77		9.195.105,68		
2.4	Liquide Mittel						
			9.177.431,55		4.332.664,39		
			16.378.356,32		13.527.770,07		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung							
			23.171,89		19.659,79		
			154.784.756,47		148.457.667,45		

Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435.348,37	2.104.102	0	2.687.020,68	582.918,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.360.703,78	19.779.000	0	19.829.376,18	50.376,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.129,14	30.000	0	840,62	-29.159,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.947.880,10	742.587	0	2.720.598,98	1.978.011,98	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	374.368,55	750.000	0	349.145,92	-400.854,08	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.186.429,94	23.405.689	0	25.586.982,38	2.181.293,38	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.593.897,53	-3.410.824	0	-2.790.205,11	620.618,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.716.275,42	-11.371.077	0	-11.981.885,60	-610.808,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.377.767,84	-5.376.727	0	-5.522.968,48	-146.241,48	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.765,42	-1.993.000	0	-727.433,55	1.265.566,45	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.356.706,21	-22.651.628	0	-21.022.492,74	1.629.135,26	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.829.723,73	754.061	0	4.564.489,64	3.810.428,64	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-799.075,88	-754.061	0	-754.061,14	-0,14	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-799.075,88	-754.061	0	-754.061,14	-0,14	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.030.647,85	0	0	3.810.428,50	3.810.428,50	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	362.523,07	362.523,07	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-141,40	0	0	-164.468,47	-164.468,47	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-141,40	0	0	198.054,60	198.054,60	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.030.506,45	0	0	4.008.483,10	4.008.483,10	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.030.506,45	0	0	4.008.483,10	4.008.483,10	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.695,94	15.000	0	247.110,32	232.110,32	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.370.055,00	19.779.000	0	19.853.853,58	74.853,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	68.969,76	38.969,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.518,55	220.000	0	389.205,82	169.205,82	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.599.269,49	20.044.000	0	20.559.139,48	515.139,48	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.581.077,40	-3.367.824	0	-2.756.301,34	611.522,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.815.222,59	-11.236.077	0	-9.128.344,56	2.107.732,44	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-804.624,61	-754.061	0	-763.318,33	-9.257,33	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.500,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-673.416,55	-993.000	0	-763.834,76	229.165,24	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.886.841,15	-16.850.962	0	-13.411.798,99	3.439.163,01	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.712.428,34	3.193.038	0	7.147.340,49	3.954.302,49	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.095,00	4.559.368	0	4.132.855,50	-426.512,50	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.095,00	4.559.368	0	4.132.855,50	-426.512,50	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-516.938	-98.469	0,00	516.938,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.812,72	-31.403.182	-12.767.182	-5.961.230,17	25.441.952,32	-14.120.281
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.277,84	-64.522	-14.522	-37.321,06	27.200,56	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.735.090,56	-31.984.642	-12.880.173	-5.998.551,23	25.986.090,88	-14.120.281
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-684.995,56	-27.425.274	-12.880.173	-1.865.695,73	25.559.578,38	-14.120.281
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.027.432,78	-24.232.236	-12.880.173	5.281.644,76	29.513.880,87	-14.120.281
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	10.500.000	0	0,00	-10.500.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.427.462,68	-2.445.810	0	-2.445.809,96	0,04	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.427.462,68	8.054.190	0	-2.445.809,96	-10.499.999,96	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.400.029,90	-16.178.046	-12.880.173	2.835.834,80	19.013.880,91	-14.120.281
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.388.183,93	0	0	4.332.664,39	4.332.664,39	0

Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-663.587,60	0	0	2.008.932,36	2.008.932,36	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.324.566,43	-16.178.046	-12.880.173	9.177.431,55	25.355.477,55	-14.120.281

Wirtschaftsplan 2025

für den

**Hertener Immobilienbetrieb
(HIB)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

Wirtschaftsplan 2025

Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in Verbindung mit § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Hertener Immobilienbetrieb“ (HIB) wird der Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	21.555.964 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.473.374 Euro

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.150.257 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.559.597 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.258.558 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.978.000 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.496.312 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.367.530 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

39.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

18.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

2.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

- (1) Die Aufwandsermächtigungen des Ergebnisplanes werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Über den Ansatz hinausgehende Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
- (3) Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Dies gilt auch auf für neue, bisher nicht veranschlagte Investitionen.
- (4) Die Regelungen des § 22 KomHVO NRW zu Ermächtigungsübertragungen finden entsprechende Anwendung.

Ergebnisplan 2025

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687.020,68	2.428.516	2.607.099	2.007.749	2.083.774	2.004.987
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.829.376,18	18.595.203	17.051.157	16.678.569	17.144.298	17.226.202
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,62	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.720.598,98	374.547	1.108.707	608.707	608.707	608.707
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	349.145,92	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	=	Ordentliche Erträge	25.586.982,38	22.187.266	21.555.964	20.084.026	20.625.780	20.628.896
11	-	Personalaufwendungen	-2.790.205,11	-3.811.045	-3.875.563	-4.045.014	-4.119.378	-4.166.016
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.981.885,60	-10.927.186	-10.621.200	-10.621.200	-10.621.200	-10.621.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.522.968,48	-5.553.603	-5.708.611	-5.321.323	-5.654.973	-5.505.682
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.433,55	-973.500	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.022.492,74	-21.265.334	-21.473.374	-21.255.537	-21.663.551	-21.560.898
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.564.489,64	921.932	82.590	-1.171.512	-1.037.771	-932.001
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-754.061,14	-921.932	-1.121.671	-2.061.487	-2.269.960	-2.189.091
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-754.061,14	-921.932	-1.121.671	-2.061.487	-2.269.960	-2.189.091
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.810.428,50	0	-1.039.081	-3.232.999	-3.307.731	-3.121.092
23	+	Außerordentliche Erträge	362.523,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-164.468,47	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	198.054,60	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.008.483,10	0	-1.039.081	-3.232.999	-3.307.731	-3.121.092
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	429.467	425.111	433.271	431.218
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.008.483,10	0	-609.614	-2.807.888	-2.874.460	-2.689.874
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.110,32	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.853.853,58	18.595.203	17.051.157	0	16.678.569	17.144.298	17.226.202
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.969,76	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	389.205,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.559.139,48	18.694.303	17.150.257	0	16.777.669	17.243.398	17.325.302
10	-	Personalauszahlungen	-2.756.301,34	-3.498.636	-3.548.726	0	-3.718.177	-3.792.541	-3.839.179
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.128.344,56	-10.927.186	-10.621.200	0	-10.621.200	-10.621.200	-10.621.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-763.318,33	-921.932	-1.121.671	0	-2.061.487	-2.269.960	-2.189.091
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-763.834,76	-973.500	-1.268.000	0	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-13.411.798,99	-16.321.254	-16.559.597	0	-17.668.864	-17.951.701	-17.917.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.147.340,49	2.373.049	590.660	0	-891.195	-708.303	-592.168
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.132.855,50	6.443.285	9.258.558	0	4.481.496	2.081.271	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132.855,50	6.443.285	9.258.558	0	4.481.496	2.081.271	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-7.500.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961.230,17	-21.856.500	-40.428.000	-18.412.500	-16.547.500	-2.165.000	-150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.321,06	-50.000	-50.000	0	-250.000	-50.000	-50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.998.551,23	-21.906.500	-47.978.000	-18.412.500	-16.797.500	-2.215.000	-200.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.865.695,73	-15.463.215	-38.719.442	-18.412.500	-12.316.004	-133.729	-200.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.281.644,76	-13.090.166	-38.128.782	-18.412.500	-13.207.199	-842.032	-792.168
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	15.463.215	38.719.442	0	12.316.004	133.729	200.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	72.761	1.776.870	0	4.570.473	4.659.918	4.302.948
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.445.809,96	-2.445.810	-2.367.530	0	-3.679.278	-3.951.615	-3.710.780

Finanzplan 2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.445.809,96	13.090.166	38.128.782	0	13.207.199	842.032	792.168
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.835.834,80	0	0	-18.412.500	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.324.566,43	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.160.401,23	0	0	-18.412.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025

PROD

Immobilienbetrieb Herten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	-502.529	-6.502.529
	VE davon 2026 2027 2028				-3.500.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.700.000	0	0	-502.529	-6.702.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.700.000	0	0	-502.529	-6.702.529

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900004: Übergangswohnheim Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.797	-797
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.797	-797
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.797	-797

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900005: Kindergarten Pustebume										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.509,04	0	0	0	0	0	0	128.509	128.509
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.509,04	0	0	0	0	0	0	128.509	128.509
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.375,15	-250.000	0	0	0	0	0	-1.183.899	-933.899

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.375,15	-250.000	0	0	0	0	0	-1.183.899	-933.899
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.866,11	-250.000	0	0	0	0	0	-1.055.390	-805.390

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900006: Rosa-Parks-Schule - Generalsanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.678,54	0	0	0	0	0	0	-83.679	-83.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.678,54	0	0	0	0	0	0	-83.679	-83.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.678,54	0	0	0	0	0	0	-83.679	-83.679

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900012: Sporthalle Gymnasium - Neubau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.622,85	-500.000	-5.240.000	0	0	0	0	-1.646.631	-6.386.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.118.622,85	-500.000	-5.240.000	0	0	0	0	-1.646.631	-6.386.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.118.622,85	-500.000	-5.240.000	0	0	0	0	-1.646.631	-6.386.631

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900015: Sanierung Glashaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.704,58	0	0	0	0	0	0	-89.705	-89.705

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.704,58	0	0	0	0	0	0	-89.705	-89.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.704,58	0	0	0	0	0	0	-89.705	-89.705

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900017: Investitionspauschale nach GFG (HIB)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900018: Zuweisungen Sportpauschale (HIB)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.901,00	231.671	0	0	231.671	231.671	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	229.901,00	231.671	0	0	231.671	231.671	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.901,00	231.671	0	0	231.671	231.671	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900021: Neubau KITA Annastraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.905.845,46	0	0	0	0	0	0	1.905.845	1.905.845

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.905.845,46	0	0	0	0	0	0	1.905.845	1.905.845
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.121,16	0	0	0	0	0	0	-1.386.305	-1.386.305
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.121,16	0	0	0	0	0	0	-1.386.305	-1.386.305
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.761.724,30	0	0	0	0	0	0	519.541	519.541

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900022: Neubau Martinischule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	4.090.000	0	0	0	0	1.000.000	4.090.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	4.090.000	0	0	0	0	1.000.000	4.090.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.253.649,90	-10.000.000	-12.000.000	-300.000	-300.000	0	0	-11.601.272	-13.901.272
	VE davon 2026 2027 2028				-300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.253.649,90	-10.000.000	-12.000.000	-300.000	-300.000	0	0	-11.601.272	-13.901.272
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.253.649,90	-9.000.000	-7.910.000	-300.000	-300.000	0	0	-10.601.272	-9.811.272

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900029: WLAN an Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.974,08	0	0	0	0	0	0	-528.708	-528.708
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-369.974,08	0	0	0	0	0	0	-528.708	-528.708
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.974,08	0	0	0	0	0	0	-528.708	-528.708

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900030: Neubau/Sanierung Umkl. "Villa Brinkmann"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	990.000	0	0	0	1.260.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	270.000	0	990.000	0	0	0	1.260.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-300.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-100.000	-1.400.000
		VE davon 2026 2027 2028				-1.100.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-100.000	-1.400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-30.000	-1.100.000	-110.000	0	0	-100.000	-140.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900031: Kita Neubau Herten-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.699.200	849.600	0	0	2.548.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.699.200	849.600	0	0	2.548.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-500.000	-4.750.000	-3.200.000	-1.550.000	0	-300.000	-5.250.000
		VE davon 2026 2027 2028				-3.200.000 -1.550.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.600.000	-4.750.000	-3.200.000	-1.550.000	0	-300.000	-6.350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.600.000	-4.750.000	-1.500.800	-700.400	0	-300.000	-3.801.200

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900035: Gymnastikhalle Städt. Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.599,32	0	0	0	0	0	0	-192.523	-192.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.599,32	0	0	0	0	0	0	-192.523	-192.523
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.599,32	0	0	0	0	0	0	-192.523	-192.523

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.000,00	0	0	0	0	0	0	507.000	507.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	507.000,00	0	0	0	0	0	0	507.000	507.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.722	-6.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.722	-6.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507.000,00	0	0	0	0	0	0	500.278	500.278

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900038: Kunstrasen Paschenberg

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0	0	0	0	0	0	431.500	431.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	340.000,00	0	0	0	0	0	0	431.500	431.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.612	-6.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.612	-6.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	340.000,00	0	0	0	0	0	0	424.888	424.888

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900040: KiTa Disteln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	534.100	0	0	0	0	0	534.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	534.100	0	0	0	0	0	534.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-500.000	-3.750.000	-3.750.000	0	0	-300.000	-4.250.000
		VE davon 2026 2027 2028				-3.750.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-500.000	-3.750.000	-3.750.000	0	0	-300.000	-4.250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	34.100	-3.750.000	-3.750.000	0	0	-300.000	-3.715.900

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900044: Kita Kiko 2 Neubau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900047: Kita Fritz-Erler-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.988.909,50	0	0	0	0	0	0	-1.995.450	-1.995.450
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.988.909,50	0	0	0	0	0	0	-1.995.450	-1.995.450
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.988.909,50	3.000.000	0	0	0	0	0	1.004.550	-1.995.450

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900048: Backumer Straße 349

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.968,53	0	0	0	0	0	0	-290.477	-290.477
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-181.968,53	0	0	0	0	0	0	-290.477	-290.477
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.968,53	0	0	0	0	0	0	-290.477	-290.477

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900051: Umbau Gymnasium G9

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.281	0	0	0	0	0	245.281	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	245.281	0	0	0	0	0	245.281	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.260,70	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.751.239	-51.239
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.260,70	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.751.239	-51.239
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.260,70	-2.454.719	0	0	0	0	0	-2.505.958	-51.239

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900054: Sportanlage Bertlich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.594,38	-10.000	0	0	0	0	0	-63.594	-53.594
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.594,38	-10.000	0	0	0	0	0	-63.594	-53.594
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.594,38	-10.000	0	0	0	0	0	-63.594	-53.594

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900055: Laufbahn Disteln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.829,17	-350.000	0	0	0	0	0	-396.829	-46.829
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.829,17	-350.000	0	0	0	0	0	-396.829	-46.829
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.829,17	-350.000	0	0	0	0	0	-396.829	-46.829

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900062: Energetische Sanierung KJZN										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	620.625	1.053.750	0	560.625	0	0	620.625	1.614.375
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	620.625	1.053.750	0	560.625	0	0	620.625	1.614.375
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.874,25	-827.500	-1.405.000	-747.500	-747.500	0	0	-829.374	-2.154.374
	VE davon 2026 2027 2028				-747.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.874,25	-827.500	-1.405.000	-747.500	-747.500	0	0	-829.374	-2.154.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.874,25	-206.875	-351.250	-747.500	-186.875	0	0	-208.749	-539.999

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900063: Neubau Förderschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
	VE davon 2026 2027 2028				-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900080: Kita Neubau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900081: Rettungswache Nord Neubau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900082: Soz.kult. Zentrum Dach-u. Fassade

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.000	-196.000	0	0	0	0	-475.000	-196.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-475.000	-196.000	0	0	0	0	-475.000	-196.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-475.000	-196.000	0	0	0	0	-475.000	-196.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900083: FuR Herten-Mitte Ruheräume II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900089: Nachbarschaftstreff Bertlich

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	625.000	0	0	0	0	160.000	625.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	625.000	0	0	0	0	160.000	625.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-790.000	0	0	0	0	-200.000	-790.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-790.000	0	0	0	0	-200.000	-790.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-165.000	0	0	0	0	-40.000	-165.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900090: Risikobudget

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.150.000	-10.380.000	-2.265.000	-1.800.000	-465.000	0	-3.150.000	-12.645.000
	VE davon 2026 2027 2028				-1.800.000 -465.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.150.000	-10.380.000	-2.265.000	-1.800.000	-465.000	0	-3.150.000	-12.645.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.150.000	-10.380.000	-2.265.000	-1.800.000	-465.000	0	-3.150.000	-12.645.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900094: Gymnasium, Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900095: GS Comeniusschule, OGS Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900096: GS Barbaraschule, OGS Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900097: GS Herten-Mitte, OGS Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900098: GS Waldschule, OGS Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900099: GS Goetheschule, OGS Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900100: Süder Grundschule, Neubau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900104: RS Willy-Brandt-Schule, Aufzuganlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7900105: Rotationsschule Paschenberg, Dach u. Fen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900106: Rosa Parks Schule, Neubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.400.000	0	0	0	0	0	-6.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.500.000
	VE davon 2026 2027 2028				-1.500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.400.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-8.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.400.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-8.900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.600,00	185.708	185.708	0	0	0	0	207.308	207.308
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.600,00	185.708	185.708	0	0	0	0	207.308	207.308
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.068,06	-794.000	-457.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.877.360	-1.990.360
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.321,06	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-121.599	-271.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-253.389,12	-844.000	-507.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.998.959	-2.261.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.789,12	-658.292	-321.292	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.791.651	-2.054.651

Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2025

	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	AZU	Summe
Betriebsleitung	1,00										0,50							1,50
Technische Dienste				1,00	2,00	10,00												13,00
Administrative und infrastrukturelle Dienste					1,00			1,00	1,00	5,00	2,00		25,00				1,00	36,00
Kaufmännische Dienste						1,00				1,00								2,00
Gesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,00	0,00	1,00	1,00	6,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	52,50

Erläuterungen

1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 14 der EigVO NRW hat der HIB spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des HIB findet gem. § 27 EigVO NRW in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der Betriebssatzung die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Anwendung.

Dementsprechend besteht der Wirtschaftsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht.

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt sämtliche Aufwendungen und Erträge dar. Diese sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Geschäftsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

2.1. Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beinhaltet Zuwendungen für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Bei den Sonderposten handelt es sich um zweckentsprechend verwendete Zuwendungen für Investitionen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ handelt es sich um Mieterträge, die der HIB insbesondere von der Stadt erhält. Diese Miete umfasst sämtliche Aufwendungen für die städtischen Gebäude (einschließlich Gebäudereinigung, Hausmeisterdienst, Pflege Außenanlagen) und ist aufwandsdeckend kalkuliert. Sie basiert auf der Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarung für die Nutzung von Gebäuden /Räumen /Außenanlagen/sonstiges (Mietsache) des HIB vom 26.11.2018. Ferner beinhaltet die Position Erstattungen, die als Ausgleich für an Dritte erbrachte Dienstleistungen (Planungsleistungen, Handwerkerleistungen) erwartet werden, sowie Mieten von Dritten.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Zeile „Sonstige ordentliche Erträge“ umfasst unter anderem nichtzahlungs-wirksame Erträge (z. B. Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Förderung „Gute Schule 2020“) und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Ferner werden dieser Zeile Leistungen von Versicherungsgesellschaften zugeordnet.

Aktiviertete Eigenleistungen

„Aktiviertete Eigenleistungen“ entstehen, wenn der HIB aktivierungsfähige Vermögensgegenstände durch eigenes Personal erstellen lässt. Dies ist insbesondere im Bereich der Planungsleistungen in einem erheblichen Umfang zu erwarten.

2.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die „Personalaufwendungen“ berücksichtigen die Finanzierung der in der Stellenübersicht berücksichtigten Stellen. Soweit konkrete Personalkosten bekannt waren, wurden diese berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Enthalten sind auch die an den ZBH zu entrichtenden Aufwendungen für die Gebäudereinigung und die Pflege der Außenanlagen der Gebäude durch ZBH-Grün.

Bilanzielle Abschreibungen

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ ergeben sich aus der Neubewertung der Gebäude und den im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu aktivierenden Neu-Investitionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Literatur, Fortbildung, Fahrtkosten), die Arbeitsplatzkosten (Bürraum, IT, TK) sowie Kosten für Gutachten und Beratungen enthalten. Auch enthalten sind Kostenerstattungen an die Stadt für die Inanspruchnahme von Finanz- und Personaldienstleistungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte „Zinsaufwand“ ergibt sich im Wesentlichen aus den dem HIB von der Stadt mit Betriebsgründung übertragenen Investitionskrediten. In der mittelfristigen Finanzplanung sind neue Kreditaufnahmen abgebildet, u.a. für den Neubau Martinischule, die Dreifeldspthalle am Gymnasium und mehrere Kitas. Es sind Kreditaufnahmen eingeplant, da die Gegenfinanzierung nicht auskömmlich ist und überdies der HIB in die Vorfinanzierung gehen muss. Die daraus entstehenden Zinszahlungen erhöhen im Ergebnisplan den Aufwand im Finanzergebnis.

3. Finanzplan

Der Finanzplan stellt sämtliche Auszahlungen und Einzahlungen dar. Diese sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren in erster Linie aus den Werten des Ergebnisplans. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen eingeplant, die wiederum Zins- und Tilgungszahlungen im Finanzplan auslösen.

Von besonderer Bedeutung sind die Werte im Bereich der Investitionstätigkeit. Die investiven Projekte, für die im Wirtschaftsjahr 2025 Mittel bereitgestellt werden, sind im „Finanzplan – B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“ ab dem Schwellenwert von 100.000 € projektbezogen dargestellt.

Seit dem Wirtschaftsplan 2024 wird ein Risikobudget ausgewiesen. Angesichts der sehr stark volatilen Markt- und damit einhergehend Preisentwicklung in den Jahren 2020 – heute sind größere Risikozuschläge für Neubauprojekte beschlossen worden.

Die Projektbudgets wurden mit Risikozuschlägen kalkuliert und bei den lfd. Nr. 1 bis 3 bereits durch den Rat beschlossen. Aufgrund der damit verbundenen Volumina - insbesondere für den Neubau der Martinischule und der Dreifeldsporthalle am Gymnasium - wird im Finanzplan eine separate Maßnahme „Risikobudget“ abgebildet. Diese Darstellung wird gewählt, um die beschlossenen Projektbudgets als Einzelmaßnahme auszuweisen. Ergänzend hierzu hat das Risikobudget den Charakter einer Eventualposition, die ausschließlich im Bedarfsfall zur Erhöhung der Projektbudgets genutzt wird. Daher resultieren aus diesem Risikobudget weder Abschreibungen noch Zinsaufwendungen für den Wirtschaftsplan 2025. Kommt es innerhalb der Projektabwicklung zu zeitlichen Verschiebungen innerhalb des Planungszeitraums, wird das Risikobudget entsprechend angepasst.

Sofern Anteile aus dem Risikobudget im Laufe eines Projektes in Anspruch genommen werden, erfolgt der Ausweis im Wirtschaftsplan des Folgejahres.

Lfd. Nr.	Maßnahme	Beschlussvorlage	Risikozuschlag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In EUR								
1	Martinischule	Rat 23/018	30 %	3.000.000	6.900.000	90.000	0	0
2	Dreifeldsporthalle	Rat 23/019	30 %	150.000	3.072.000	0	0	0
3	Nachbarschaftstreff Bertl.	Rat 23/173	20 %	0	158.000	0	0	0
4	Kita Herten-Süd, Neubau	-	30 %	0	150.000	960.000	465.000	0
5	Kita Disteln, Nonnenkamp	-	20 %	0	100.000	750.000	0	0
	Summe WP 2025			3.150.000	10.380.000	1.800.000	465.000	0

4. Stellenübersicht

Bei der Stellenübersicht erfolgt eine Unterteilung entsprechend der Organisationsstruktur des HIB. Den technischen Diensten sind die Architekten und Ingenieure zugeordnet, die für die größeren Hochbauprojekte verantwortlich sind.

Dem Bereich der administrativen und infrastrukturellen Dienste sind die Verwaltungsmitarbeitenden, die Hausmeister- und Handwerkerstellen zugeordnet.

Erstmals wurden zwei Stellen für die kaufmännischen Dienste eingerichtet. Hierbei handelt es sich um Stellen, die zuvor im städtischen Stellenplan enthalten waren. Bisher erfolgte die Verrechnung der Personalkosten, sodass der Stellenausweis beim HIB aufwandsneutral ist. Die Stellen sind der kaufmännischen Betriebsleitung organisatorisch zugeordnet.

Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Übersicht zur Wirtschaftslage der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG)

Überblick – Konzern und Stadt

Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2029 in T €



Hertener
Beteiligungsgesellschaft mbH

GuV in T €	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	544	500	595	595	595	595	595
2. sonst. betr. Erträge							
3. Materialaufwand	-452	-479	-510	-510	-510	-510	-510
4. Personalaufwand	-73	-36	-71	-73	-75	-76	-78
5. sonst. betr. Aufwendungen	-65	-29	-65	-65	-65	-65	-65
6. Erträge aus Beteiligungen (hertenwasser)	13	30	17	17	17	17	17
7. Erträge aus Gewinnabführung	14.194	7.012	6.827	6.213	6.800	6.747	7.120
<i>Hertener Stadtwerke GmbH</i>	5.227	2.866	1.688	1.080	1.261	968	704
<i>Hertener Energiehandels-gesellschaft mbH</i>	6.545	1.546	1.937	1.527	1.528	1.377	1.440
<i>PROSOZ</i>	2.421	2.600	3.203	3.605	4.010	4.401	4.804
<i>Entwicklungsges. Schlägel und Eisen mbH</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>HTVG</i>	0	0	0	0	0	0	172
8. Erträge aus and. WP und Ausl.	0	0	0	0	0	0	0
9. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	294	142	351	604	612	725	743
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen (AHG)	-162	-139	-121	-122	-119	-114	-124
11. Aufw. aus Gewinnabführung (HTVG)	-39	-412	-293	-589	-517	-464	0
12. Zinsen u. ähnl. Aufw.	-223	-90	-80	-80	-80	-80	-80
13. Steuern von Einkommen u. Ertrag	-5.818	-2.344	-2.233	-2.033	-2.224	-2.207	-2.329
14. sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0
15. Jahresergebnis	8.214	4.156	4.418	3.958	4.434	4.568	5.289
16. Bruttoausschüttung	-2.851	-4.158	-3.564	-3.564	-3.564	-2.376	-2.376
17. Nettoausschüttung	-2.400	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
18. Über-/Unterdeckung	5.363	-2	854	394	870	2.192	2.913

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	Hh. Ansatz in EUR	Hh.-Ansatz in EUR	Hh.-Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR	Erläuterungen
	2025/2026	2024	2023	2023	
SPD-Fraktion	8.680	8.680	8.680	8.680	Auflösung der LOS-Fraktion zum 31.12.2023
CDU-Fraktion	9.300	9.300	8.060	8.003	
Fraktion DIE LINKE./ Familie plus (neu)	1.860	1.860	1.860	1.860	
Bündnis 90/Die Grünen	4.340	4.340	4.340	4.340	
TOP- Partei-Fraktion	4.960	4.960	4.960	4.960	
LOS-Fraktion	0	0	1.860	163	
FDP-Fraktion	1.500	1.500	1.500	1.336	
AfD-Fraktion	1.860	1.860	1.860	1.506	

Zuwendungen an Einzelratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	HH ansatz in Eur	Hh.- Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR	Erläuterungen
	2025/26	2024	2023	
Ratsmitglied Peter Pogoreutz	620	620	596	
Ratsmitglied Sibylle Weber	620	620		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		2024/25		2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR			
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224	1.224	0	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	60.500	57.000	54.000	+3.000	Tarifabschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum	1 Raum	-	
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	2.670	2.310	2380	-70	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1793	1793	1.793	0	
5.5	- Internetanschluss					
6	Sonstiges	800	800	800	0	Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Fraktion: CDU		2025/26		2023	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR	2024 EUR	EUR	EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1224	1224	1.224	0	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	55.500	54.500	49.000	+5.500	Tarifabschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum	1 Raum	-	
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	2.000	1.730	1.780	-50	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.793	1.793	1.739		
6	Sonstiges	800	800	800	0	Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Fraktion: TOP		2025/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR		
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	46.000	45.000	40.000	+5.000	Tarifabschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.780	3.780	3.780	0	Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)					
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges	800	800	800	0	Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Fraktion: Die Linke (alt), jetzt: Familie Plus		2025/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			1.224	-1.244	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	24.500	23.000	21.000	+2.000	Tarifabschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.780	3780	3.780	0	Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)					
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges	800	800	800	0	Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen		2025/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			1.224	-1.244	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	35.000	38.000	35.000	+3.000	Tarifabschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.780	3.780	3.780	0	Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)					
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges	800	800	800	0	Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Fraktion: LOS-Fraktion - aufgelöst zum 31.12.2023		2024 EUR	2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen		0		Kein Raum angemietet, kein Raum zur Verfügung gestellt.
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)				
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges		800	0	Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Fraktion: AfD-Fraktion		2025/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			1.224	-1.224	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	24.000	23.000	20.000	+3.000	Tarifabschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.780	3.780	3.780	0	Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)					
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges	800	800	800	0	Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Fraktion: FDP-Fraktion		2025/ 26	2024	2023	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR		
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit					
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1224	1.224	1.224	0	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	15.500	15.000	13.000	+2.000	Tarifabschluss 2024
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost					
3	Bereitstellung von Räumen					
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum	1 Raum	-	
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	- Büromöbel und –maschinen					
4.2	- sonstiges Büromaterial					
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.320	1.140	1.080	+60	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften					
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.739	1.739	1.739	0	
5.5	- Internet-Anschluss					
6	Sonstiges	800	800	800	0	Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.