

STADT HERTEN HAUSHALT 2024

Beschluss

2024



Inhaltsverzeichnis des Haushalts 2024

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Gesamtübersichten	35
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
• Produktbereiche	
Teilergebnis- und Finanzpläne	101
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Prioritätenliste der Investitionen	457
Haushaltssicherungskonzept.....	461
Stellenplan	473
Haushaltsquerschnitt	481
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
Übersicht Verbindlichkeiten	491
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	493
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	497
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	499
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	507
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtlich Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	591
Zuwendungen an Fraktionen	593

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 2023 sind zwei Änderungen vorgenommen worden:

- Die PG 01.29 Archiv wurde aufgelöst. Die darunter gefassten Positionen sind nun in der Produktgruppe 01.10 Hauptamt enthalten
- Die Produktgruppe 06.04 Jugendhilfe und Kinderschutz wurde neu angelegt und besteht aus Haushaltspositionen, welche bislang in der PG 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII enthalten waren

Dezernatsübersicht mit den zugeordneten Produktgruppen

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	01.20 Finanzmanagement	03.01 Schulen	01.27 Liegenschaften
01.11 Personalamt	01.21 Finanzbuchhaltung	04.01 Musikschule	09.01 Stadtplanung
01.12 Amt für Ratsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.22 Abgaben	04.02 VHS	09.02 Stadtentwicklung
02.01 Statistik und Wahlen	01.25 Rechtsamt	04.03 Bibliothek	09.03 Entwicklung Bergbaustandorte
	02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.04 Kultur	10.01 Bau- und Grundstücksordnung
	02.03 Gewerbe	05.01 Soziale Hilfen	10.03 Denkmalschutz
	02.04 Verkehr	05.02 Leistungen für Asylbewerber	11.02 Stadtentwässerung
	02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	05.03 Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX	12.01 Verkehrsinfrastruktur
	02.06 Feuerschutz	05.04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	02.07 Rettungsdienst	05.05 Sonstige soziale Leistungen	13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	02.08 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	
	11.01 Versorgung**	06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII	
	11.02 Stadtentwässerung**	06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	
	12.02 Straßenreinigung**	06.04 Jugendhilfe und Kinderschutz	
	12.03 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 das Haushaltsjahr 2024

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 480), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	235.535.418 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	257.227.358 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.485.623 EUR
somit auf	254.741.735 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	232.429.732 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	247.413.073 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.918.842 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.751.340 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.715.839 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.900.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 16.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

§ 2

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

12.800.000 EUR

festgesetzt.

Davon entfallen 2.400.000 EUR auf die Aufnahme und Weiterleitung von Investitionskrediten an die HTVG mbH.

§ 3

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

33.126.554 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

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

350.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 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. Gewerbesteuer auf | 480 v. H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2033 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

(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

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

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 kostenrechner 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.

Herten, den 21.12.2023

Bestätigt:



Müller
Bürgermeister

Aufgestellt:



Dr. Lind
Stadtkämmerer

Haushaltsvorbericht

Herten

für das Haushaltsjahr 2024

Gliederungsübersicht

1. Wesentliche Ziele, Strategien und Veränderungen (§ 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 Einkommenssteuer
 - 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. Transferaufwendungen
 - 2.1.2.5. 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 (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)
4. Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)
5. Saldo aus laufender Verwaltungs- und aus Finanzierungstätigkeit (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)
 - 5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
 - 5.2.1. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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.

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.

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.

Darüber hinaus eröffnen das „Hertener Klimakonzept 2020+“ sowie die großen Stadtumbauprojekte mit zahlreichen Entwicklungsbausteinen Perspektiven für eine Stadt mit attraktiven Lebens- und Arbeitsbedingungen.

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

1.2. Änderungen gegenüber dem Vorjahr

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 (Beschlussvorlage 21/029). 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.

Mit Schreiben vom 14.05.2021 gab das für Kommunales zuständige Ministerium des Landes NRW vor, dass überschuldete Kommunen nunmehr der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW unterliegen. Die Stadt Herten weist einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in ihrer Bilanz auf (Stand zum 31.12.2022: 9,9 Mio. €).

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlaubte den kommunalen Haushalten seit dem Haushaltsjahr 2020, pandemiebedingte Finanzschäden als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. In Folge des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland ergaben sich nunmehr weitere Haushaltsbelastungen für Kommunen, allen voran die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen stehenden Kosten. Aber auch die durch den Krieg getriebenen Teuerungen auf dem Energiemarkt zeigten ihre Auswirkungen für den Privatbereich sowie für den öffentlichen Sektor deutlich. Um den Kommunen eine um diese Belastungen „bereinigte“ Planung zu ermöglichen, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) eine um die Isolationsmöglichkeit von kriegsbedingten Belastungen erweiterte Fassung des NKF-CIG auf den Weg gebracht („NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz“, kurz: NKF-CUIG).

Im Juli 2023 informierten die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstragenden Fraktionen im Landtag darüber, dass das NKF-CUIG nicht über die bislang bereits geregelten Isolierungszeiträume hinaus verlängert werden soll. Dies hat zur Folge, dass bereits im Haushalt 2024 für keines der abzubildenden Jahre ein ertragswirksamer Ausgleich der pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden eingeplant werden darf.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsbestandteilen liefern die folgenden Kapitel.

2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 - 2027 (§7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Auf Ebene der Gesamtergebnisplanung ergibt sich folgendes Bild:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Ordentliche Erträge	231.715.298	222.032.913	230.850.214	237.436.894	244.250.639	252.257.182
Ordentliche Aufwendungen	-222.254.443	-238.846.076	-248.562.358	-251.242.042	-251.988.356	-260.258.530
Ordentliches Ergebnis	9.460.855	-16.813.163	-17.712.144	-13.805.148	-7.737.717	-8.001.348
Finanzerträge	3.029.963	8.335.005	4.685.204	4.726.004	4.119.000	4.089.000
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-3.447.958	-7.005.000	-8.665.000	-10.265.000	-11.765.000	-13.765.000
Finanzergebnis	-417.995	1.330.005	-3.979.796	-5.538.996	-7.646.000	-9.676.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.042.860	-15.483.158	-21.691.940	-19.344.144	-15.383.717	-17.677.348
Außerordentliche Erträge	1.212.171	15.715.511	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-33.945	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.178.226	15.715.511	0	0	0	0
Jahresergebnis	10.221.086	232.353	-21.691.940	-19.344.144	-15.383.717	-17.677.348
Globaler Minderaufwand			2.485.623	2.512.420	2.519.884	2.602.585
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.	10.221.086	232.353	-19.206.317	-16.831.724	-12.863.833	-15.074.763

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 durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen führen dazu, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen. Durch den Wegfall der Isolationsmöglichkeit der vorgenannten Finanzschäden verstetigt sich dieser Trend auch für den Planungszeitraum.

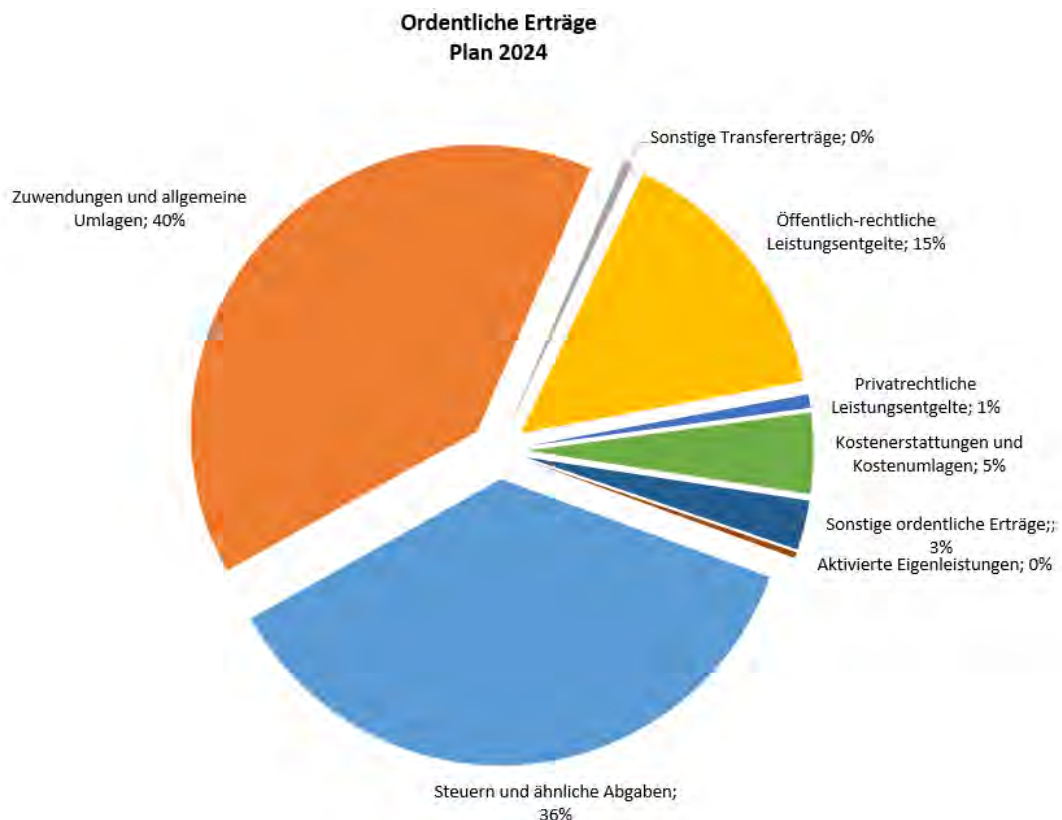
Aufwandsdeckungsgrad:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Ordentl. Erträge * 100</i> <i>Ordentl. Aufwendungen</i>	104,8%	99,5%	93,6%	95,4%	98,7%	98,6%

2.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In EUR						
Steuern und ähnliche Abgaben	84.637.009	80.404.517	83.383.625	87.863.240	91.451.118	94.264.303
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.920.877	86.367.717	92.113.739	94.000.124	96.350.370	101.280.800
Sonstige Transfererträge	2.271.884	1.347.000	1.152.600	1.156.600	1.160.600	1.164.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.119.178	34.879.821	34.823.018	34.954.398	35.053.719	35.196.247
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.708	1.384.950	1.734.929	1.733.929	1.735.129	1.720.529
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069.390	10.192.883	10.446.500	10.532.800	11.303.900	11.434.900
Sonstige ordentliche Erträge	9.261.767	6.686.025	6.425.803	6.425.803	6.425.803	6.425.803
Aktiviert Eigenleistungen	885.483	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ordentliche Erträge	231.715.298	222.032.913	230.850.214	237.436.894	244.250.639	252.257.182



Nachfolgend werden wesentliche Ertragsarten gesondert dargestellt.

2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In EUR						
Grundsteuer A	27.654	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	13.680.081	14.915.200	15.094.182	15.275.313	15.458.616	15.628.661
Gewerbesteuer	35.118.255	28.134.000	28.952.000	30.891.784	32.374.590	33.378.202
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.710.076	27.593.928	29.475.370	31.509.171	33.242.175	34.704.831
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.832.166	5.438.203	5.119.815	5.268.289	5.368.387	5.470.386
Vergnügungssteuer	1.182.674	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Wettbürosteuer	0	60.000	0	0	0	0
Hundesteuer	472.843	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.602.348	2.511.186	2.990.258	3.166.683	3.255.350	3.330.223
Steuern und ähnliche Abgaben	84.626.097	80.404.517	83.383.625	87.863.240	91.451.118	94.264.303

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:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Steuererträge * 100 Ordentl. Erträge</i>	35,4%	35,3%	35,4%	36,2%	36,5%	36,5%

2.1.1.1.1. Grundsteuer B

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In EUR						
Grundsteuer B	13.680.081	14.915.200	15.094.182	15.275.313	15.458.616	15.628.661
	O-Daten 08/2023		1,2%	1,2%	1,2%	1,1%

Für die Planung der Grundsteuer B im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde von einer Prognose des vorläufigen Jahresergebnisses 2023 in Höhe des Planansatzes von 14,9 Mio. € ausgegangen. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind diese am 16.08.2023 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.2. Gewerbesteuer

	Ist 2022	Basis Planung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Gewerbesteuer	35.118.255	28.000.000	28.952.000	30.891.784	32.374.590	33.378.202
	O-Daten 08/2023		3,40%	6,70%	4,80%	3,10%

Für die Planung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde von einer Prognose des vorläufigen Jahresergebnisses 2023 in Höhe des Planansatzes von 28 Mio. € ausgegangen. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind diese am 16.08.2023 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

	Ist 2022	Basis Planung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Gemeindeanteil an ESt	26.710.076	27.938.740	29.475.370	31.509.171	33.242.175	34.704.831
	O-Daten 08/2023		5,50%	6,90%	5,50%	4,40%

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wurden die im Jahr 2023 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 2024 bis 2027 sind diese am 16.08.2023 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Gemeindeanteil an USt	4.832.166	4.885.319	5.119.815	5.268.289	5.368.387	5.470.386
	O-Daten 08/2023		4,80%	2,90%	1,90%	1,90%

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die im Jahr 2023 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 2024 bis 2027 sind diese am 16.08.2023 veröffentlicht worden.

2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Schlüsselzuweisungen vom Land	59.785.796	58.135.324	60.774.284	63.509.127	67.065.638	69.949.460
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	386.350	387.000	385.769	385.769	385.769	385.769
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.355.389	2.078.984	2.132.929	2.135.929	2.139.929	2.142.929
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.135.341	23.568.837	27.125.890	26.053.434	24.573.928	26.298.137
Sonderposten Auflösungen aus Zuwendungen	1.258.001	2.197.572	1.694.867	1.915.865	2.185.106	2.504.505
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.920.877	86.367.717	92.113.739	94.000.124	96.350.370	101.280.800

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

Zuwendungsquote:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Zuwendungen * 100 Ordentliche Erträge</i>	37,9%	38,9%	39,9%	39,6%	39,4%	40,1%

2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Schlüsselzuweisungen	59.785.796	58.135.324	60.774.284	63.509.127	67.065.638	69.949.460
	O-Daten 08/2023		0,90%	4,50%	5,60%	4,30%

Für die Planung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr wurden die Ergebnisse der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zugrunde gelegt. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind diese am 16.08.2023 veröffentlicht worden. Für die Schlüsselzuweisungen erfolgte am 12.09.2023 eine Berichtigung der Fortschreibungswerte.

2.1.1.3. Sonstige Transfererträge

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR					
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.082.090	1.090.000	916.600	916.600	916.600	916.600
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	189.794	257.000	236.000	240.000	244.000	248.000
Sonstige Transfererträge	2.271.884	1.347.000	1.152.600	1.156.600	1.160.600	1.164.600

2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR					
Verwaltungsgebühren	1.372.821	1.465.800	1.429.050	1.431.050	1.432.650	1.489.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.579.365	31.242.517	32.825.602	32.955.002	33.052.702	33.138.402
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	2.167.940	2.171.504	568.366	568.346	568.367	568.345
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.120.127	34.879.821	34.823.018	34.954.398	35.053.719	35.196.247

Der Ertragsrückgang bei der Auflösung von Sonderposten ab dem Jahr 2024 ist dadurch bedingt, dass ein wesentlicher Teil des Infrastrukturvermögens mit Beendigung des Jahres 2023 komplett abgeschrieben sein wird.

2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR					
Mieten und Pachten	299.858	307.700	225.129	225.329	225.329	211.929
Erträge aus Verkäufen	27.273	88.100	61.700	61.700	61.700	61.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.577	989.150	1.448.100	1.446.900	1.448.100	1.446.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.708	1.384.950	1.734.929	1.733.929	1.735.129	1.720.529

2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069.390	10.192.883	10.446.500	10.532.800	11.303.900	11.434.900

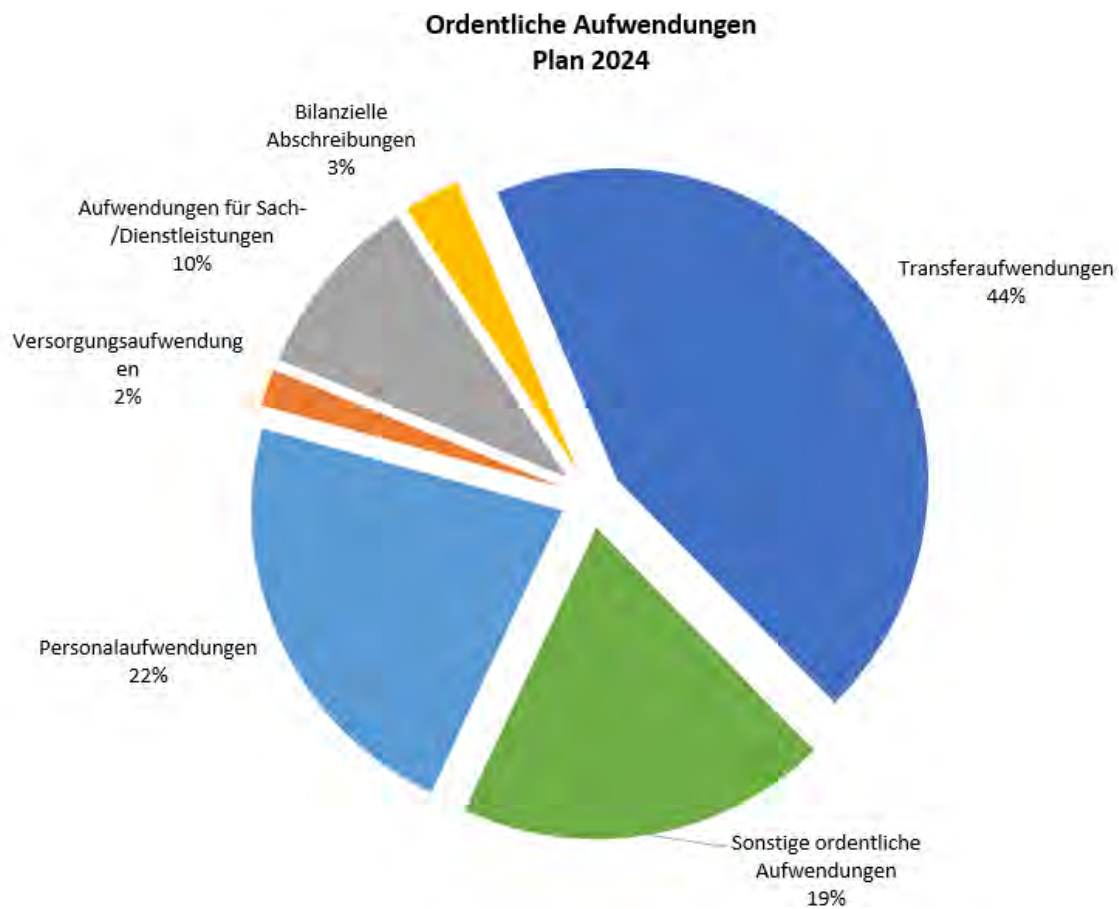
Wesentliche Größen unter dieser Haushaltsposition stellen die Erstattungen von Leistungen des Jobcenters (ALG II), Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für Heimkinder und unbegleiteter ausländischer Minderjähriger dar.

2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Konzessionsabgaben	2.996.303	3.351.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.752.805	2.605.400	2.601.900	2.601.900	2.601.900	2.601.900
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	62.660	55.975	72.453	72.453	72.453	72.453
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.595.153	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	854.847	673.650	350.450	350.450	350.450	350.450
Sonstige ordentliche Erträge	9.261.767	6.686.025	6.425.803	6.425.803	6.425.803	6.425.803

2.1.2. Ordentliche Aufwendungen

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Personalaufwendungen	-48.282.277	-51.472.871	-54.651.352	-55.153.753	-55.351.573	-56.699.927
Versorgungsaufwendungen	-6.557.431	-5.024.260	-4.711.389	-4.782.060	-4.853.791	-4.926.597
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.022.258	-23.257.148	-23.420.652	-23.981.984	-23.320.267	-23.434.467
Bilanzielle Abschreibungen	-8.746.581	-9.324.682	-7.171.198	-7.368.977	-8.033.792	-8.314.554
Transferaufwendungen	-97.673.421	-101.745.039	-111.283.835	-114.043.528	-115.565.637	-121.389.842
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.972.475	-48.022.076	-47.323.932	-45.911.740	-44.863.296	-45.493.143
Ordentliche Aufwendungen	-222.254.443	-238.846.076	-248.562.358	-251.242.042	-251.988.356	-260.258.530



Nachfolgend werden wesentliche Aufwandsarten gesondert dargestellt.

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.

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In EUR						
Bezüge Beamte	-7.796.423	-9.034.004	-8.751.051	-8.759.762	-8.891.160	-9.024.528
Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.576.382	-28.161.004	-31.172.626	-31.619.097	-32.084.250	-32.565.514
Vergütung sonstige Beschäftigte	-825.501	-1.570.146	-1.298.900	-1.216.800	-614.700	-1.142.000
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.723.289	-2.364.808	-2.617.703	-2.654.433	-2.694.247	-2.734.658
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.138.710	-5.578.053	-6.174.579	-6.261.226	-6.355.144	-6.450.475
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-756.229	-976.943	-849.995	-852.151	-864.930	-877.907
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen/ Beihilfen/Urlaub/Überstunden/Altersteilzeit)	-6.465.743	-3.787.913	-3.786.498	-3.790.284	-3.847.142	-3.904.845
Personalaufwendungen	-48.282.277	-51.472.871	-54.651.352	-55.153.753	-55.351.573	-56.699.927

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

Für das Jahr 2024 wurden die im Tarifabschluss festgesetzten Änderungen berücksichtigt. Zudem wurde für die Beamten eine Inflationsausgleichzahlung in Höhe von je 3.000 € einkalkuliert. Für die Folgejahre wird eine Erhöhung von 1,5 % p.a. für die gesamte Belegschaft unterstellt.

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

Personalintensität:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Personalaufwand * 100 Ordentliche Aufwendungen</i>	21,7%	21,6%	22,3%	22,2%	22,4%	22,2%

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.

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	-4.808.356	-5.541.990	-5.416.200	-5.497.443	-5.579.905	-5.663.604
Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	-756.229	-975.714	-850.000	-862.750	-875.691	-888.826
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	-992.846	1.493.444	1.554.811	1.578.133	1.601.805	1.625.833
Versorgungsaufwendungen	-6.557.431	-5.024.260	-4.711.389	-4.782.060	-4.853.791	-4.926.597

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

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-525.744	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.903.646	-15.030.580	-15.665.305	-16.181.037	-15.645.820	-15.665.420
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.069.846	-1.598.880	-1.582.280	-1.581.580	-1.603.880	-1.626.180
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-348.813	-418.000	-416.900	-487.000	-419.600	-489.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-284.331	-294.020	-296.110	-296.110	-296.110	-296.110
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.470.295	-2.521.968	-2.410.357	-2.374.757	-2.302.457	-2.303.157
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.419.582	-3.343.700	-3.034.700	-3.046.500	-3.037.400	-3.038.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.022.258	-23.257.148	-23.420.652	-23.981.984	-23.320.267	-23.434.467

2.1.2.4. Transferaufwendungen

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.445.020	-33.402.159	-39.483.024	-40.267.228	-40.311.537	-41.723.942
Sozialtransferleistungen	-19.688.473	-20.591.910	-21.593.100	-22.086.300	-22.599.100	-23.128.900
Steuerbeteiligungen	-2.847.156	-2.051.000	-2.111.000	-2.253.000	-2.361.000	-2.434.000
Kreis- und ÖPNV-Umlage	-43.692.771	-45.699.970	-48.096.711	-49.437.000	-50.294.000	-54.103.000
Transferaufwendungen	-97.673.421	-101.745.039	-111.283.835	-114.043.528	-115.565.637	-121.389.842

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Transferaufwand * 100</i> <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	43,9%	42,6%	44,8%	45,4%	45,9%	46,6%

2.1.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-772.761	-879.600	-1.340.000	-1.140.500	-1.105.500	-1.030.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-34.159.181	-40.041.618	-39.165.273	-38.089.931	-37.812.336	-38.309.230
Geschäftsaufwendungen	-3.094.243	-4.879.661	-4.545.615	-4.378.265	-3.731.120	-3.934.873
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.284.236	-1.784.397	-1.683.244	-1.702.244	-1.608.540	-1.608.740
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-61.604	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	-2.857	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.593	-429.900	-582.900	-593.900	-598.900	-602.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.972.475	-48.022.076	-47.323.932	-45.911.740	-44.863.296	-45.493.143

2.1.3. Finanzergebnis

2.1.3.1. Finanzerträge

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	In EUR					
Zinserträge	323.696	83.000	646.000	568.000	555.000	525.000
Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	2.706.267	8.252.005	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000
Finanzerträge	3.029.963	8.335.005	4.685.204	4.726.004	4.119.000	4.089.000

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

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In EUR						
Zinsen	-3.447.073	-6.800.000	-8.600.000	-10.200.000	-11.700.000	-13.700.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-885	-205.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Finanzaufwendungen	-3.447.958	-7.005.000	-8.665.000	-10.265.000	-11.765.000	-13.765.000

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

Zinslastquote:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Finanzaufwendungen * 100</i> <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1,6%	2,9%	3,5%	4,1%	4,8%	5,4%

2.1.4. Außerordentliches Ergebnis

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In EUR						
Außerordentliche Erträge	1.212.171	15.715.511	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-33.945	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.178.226	15.715.511	0	0	0	0

Gemäß NKF-CUIG wurden die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen zuletzt im Jahresergebnis 2022 und im Ansatz 2023 der vergangenen Haushaltsplanung isoliert. Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2024 ist die Anwendung der Isolationsmöglichkeit für den neuen Planungszeitraum nicht vorgesehen.

2.1.5. Globaler Minderaufwand

Gemäß § 75 Abs. 2 GO kann anstelle einer fehlenden Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), wovon die Stadt Herten wie folgt Gebrauch macht:

Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In EUR					
0	0	2.485.623	2.512.420	2.519.884	2.602.585

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. Besondere Erwähnung muss die in der Vergangenheit gem. NKF-CUIG ermöglichte Isolation finden: Wird diese in den Jahren 2022 und 2023 in der Ergebnisplanung noch als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen, findet sie in der Finanzplanung grundsätzlich keine Berücksichtigung.

	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.052.102	225.172.867	232.429.732	238.836.234	244.773.713	252.430.879
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.075.854	-233.923.225	-247.413.073	-251.503.514	-253.046.827	-262.998.564
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.976.248	-8.750.358	-14.983.341	-12.667.280	-8.273.114	-10.567.685
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.251.717	9.983.410	5.918.842	12.540.175	6.931.909	6.091.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.462.767	-28.854.311	-18.751.340	-32.628.704	-17.836.956	-13.886.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.211.050	-18.870.901	-12.832.498	-20.088.529	-10.905.047	-7.794.699
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.765.198	-27.621.259	-27.815.839	-32.755.809	-19.178.161	-18.362.384
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.755.918	27.621.260	27.815.839	32.755.809	19.178.161	18.362.384
Liquide Mittel	-3.031.968	0	0	0	0	0

Die liquiden Mittel verändern sich ausweislich nicht, da sich 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). Näheres dazu unter Punkt 5.2.1.

2.3. Entwicklung von Bürgschaften

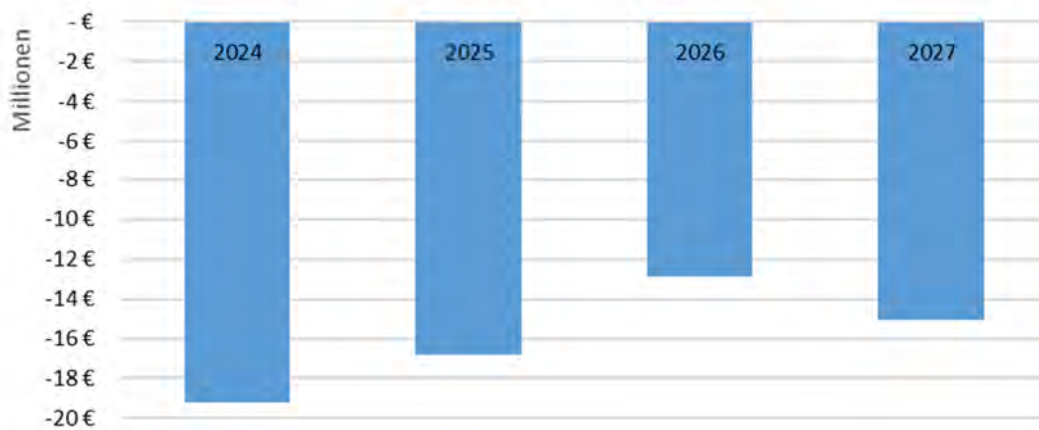
Die Stadt Herten weist folgende Bürgschaften für Darlehen der Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH (HTVG), einem städtischen Tochterunternehmen, aus:

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
	in EUR					
Bürgschaften HTVG	1.762.770	1.537.747	1.312.044	1.095.515	939.012	739.826

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals 2024 bis 2027 (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Aufgrund des Auslaufens des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes ist es der Stadt Herten in der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Folgende Jahresfehlbeträge müssen für das Planungsjahr und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesen werden:

Jahresergebnisse gem. Entwurf Haushalt 2024 (Angaben in Mio. €)



	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	-19.206.317 €	-16.831.724 €	-12.863.832 €	-15.074.763 €

Sämtliche Erträge und Aufwendungen haben Einfluss auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Unterposten des Eigenkapitals, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage, können 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 31.12.2022 auf 9.869.529 €.

Mit dem Haushaltsbeschluss des Jahres 2024 und unter Berücksichtigung des Ansatzes für das geplante Jahresergebnis 2023 aus dem Haushaltsbeschluss 2023 ergibt sich nachfolgende Fehlbetragsentwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

Jahr	Jahresergebnis	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Angaben in EUR		
2023	232.353 €	-9.637.176
2024	-19.206.317	-28.843.493
2025	-16.831.724	-45.675.217
2026	-12.863.832	-58.539.049
2027	-15.074.763	-73.613.812

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Angaben in EUR			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.637.842	12.259.175	6.650.909	5.810.709
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	281.000	281.000	281.000	281.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.918.842	12.540.175	6.931.909	6.091.709
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-970.000	-1.815.000	-520.000	-965.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.494.942	-28.657.804	-14.112.758	-10.112.210
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.655.100	-1.125.900	-1.972.900	-1.577.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.400.000	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-30.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.231.298	-1.000.000	-1.231.298	-1.231.298
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.751.340	-32.628.704	-17.836.956	-13.886.408
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.832.498	-20.088.529	-10.905.047	-7.794.699

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Investitionen in den Jahren 2024 bis 2027, die im Planungsjahr 2024 mindestens eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von über 200.000 € aufweisen:

Projekt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Angaben in EUR			
7.000382	Ausleihungen HTVG	2.400.000	0	0	0
7.000421	Investitionspauschale nach GFG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.000422	Sportpauschale	231.298	0	231.298	231.298
7.000466	Büroinventar und sonstige Ausstattung	250.000	250.000	250.000	0
7.000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	309.512	562.554	1.366.158	1.542.282
7.000576	HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras	310.000	0	0	0
7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	300.000	900.000	100.000	0
7.000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0
7.000679	Kanalisation Neue Zeche Westerholt	568.000	1.562.000	2.485.000	2.485.000
7.000681	Grundstückserwerb	500.000	500.000	500.000	500.000
7.000749	ABK Spichernstraße	205.000	0	0	0
7.000802	Theodor-Heuss-Str.	350.000	150.000	0	0
7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	270.000	180.000	100.000	4.500.000
7.000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	1.700.000	4.200.000	900.000	0
7.000855	HE-I Staakener Straße	450.000	950.000	0	0
7.000863	ABK Transportsammler Hasseler Mühlenbach	500.000	4.000.000	2.000.000	0
7.000868	Fahrbahnerneuerungen	250.000	270.000	291.600	314.928
7.000872	Haltepunkt Herten (Westf) Mobilstation West	1.500.000	3.020.000	0	0
7.000874	ABK Wasserbehandlung südl. Hohewardstr.	855.000	0	0	0
7.000876	ABK Kanalsanierung In der Feige	218.000	0	0	0
7.000877	ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA	200.000	977.000	0	0
7.000879	ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße	250.000	862.000	0	0
7.000888	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	250.000	1.500.000	0	0

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

5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2024 stellt sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
	in EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.429.732	238.836.234	244.773.713	252.430.879
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.413.073	-251.503.514	-253.046.827	-262.998.564
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.983.341	-12.667.280	-8.273.114	-10.567.685

5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

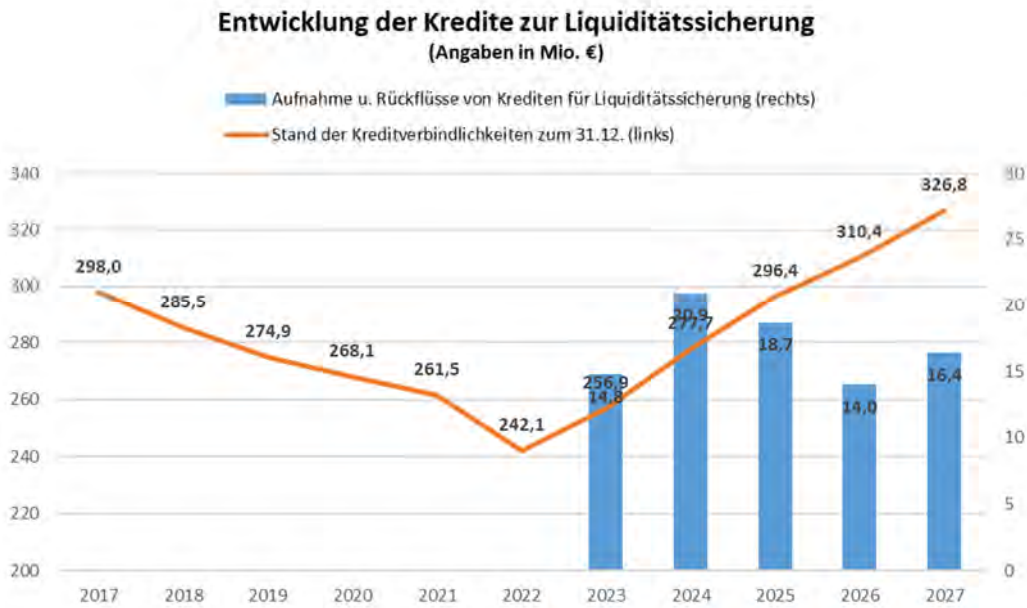
Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Haushaltsplan 2024 stellt er sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
	in EUR			
Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.832.498	20.088.529	10.905.047	7.794.699
Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten für Liquiditätssicherung	20.883.341	18.667.280	13.973.114	16.367.685
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.900.000	-6.000.000	-5.700.000	-5.800.000
Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.815.839	32.755.809	19.178.161	18.362.384

5.2.1. 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 Haushaltsbelastung 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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.637.009,37	80.404.517	83.383.625	87.863.240	91.451.118	94.264.303
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.920.877,43	86.367.717	92.113.739	94.000.124	96.350.370	101.280.800
3	+ Sonstige Transfererträge	2.271.884,42	1.347.000	1.152.600	1.156.600	1.160.600	1.164.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.119.178,05	34.879.821	34.823.018	34.954.398	35.053.719	35.196.247
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549.708,29	1.384.950	1.734.929	1.733.929	1.735.129	1.720.529
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069.389,83	10.192.883	10.446.500	10.532.800	11.303.900	11.434.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.261.767,38	6.686.025	6.425.803	6.425.803	6.425.803	6.425.803
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	885.483,33	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.715.298,10	222.032.913	230.850.214	237.436.894	244.250.639	252.257.181
11	- Personalaufwendungen	-48.282.277,45	-51.472.871	-54.651.352	-55.153.753	-55.351.573	-56.699.927
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.557.431,00	-5.024.260	-4.711.389	-4.782.060	-4.853.791	-4.926.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.022.257,93	-23.257.148	-23.420.652	-23.981.984	-23.320.267	-23.434.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.746.581,01	-9.324.682	-7.171.198	-7.368.977	-8.033.792	-8.314.554
15	- Transferaufwendungen	-97.673.420,58	-101.745.039	-111.283.835	-114.043.528	-115.565.637	-121.389.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.972.474,70	-48.022.076	-47.323.932	-45.911.740	-44.863.296	-45.493.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.254.442,67	-238.846.076	-248.562.358	-251.242.042	-251.988.356	-260.258.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.460.855,43	-16.813.163	-17.712.144	-13.805.148	-7.737.716	-8.001.348
19	+ Finanzerträge	3.029.962,83	8.335.005	4.685.204	4.726.004	4.119.000	4.089.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.447.958,06	-7.005.000	-8.665.000	-10.265.000	-11.765.000	-13.765.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-417.995,23	1.330.005	-3.979.796	-5.538.996	-7.646.000	-9.676.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.042.860,20	-15.483.158	-21.691.940	-19.344.144	-15.383.716	-17.677.348
23	+ Außerordentliche Erträge	1.212.171,34	15.715.511	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-33.945,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.178.226,08	15.715.511	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.221.086,28	232.353	-21.691.940	-19.344.144	-15.383.716	-17.677.348
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.485.623	2.512.420	2.519.884	2.602.585
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	10.221.086,28	232.353	-19.206.317	-16.831.724	-12.863.832	-15.074.763
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-72.146,63	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76.796,14	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.649,51	0	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	87.157.753,38	80.404.517	83.383.625	0	87.863.240	91.451.118	94.264.303
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.667.824,13	84.170.145	90.418.872	0	92.084.259	94.165.264	98.776.295
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.252.729,63	1.347.000	1.152.600	0	1.156.600	1.160.600	1.164.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.594.131,27	32.708.317	34.254.652	0	34.386.052	34.485.352	34.627.902
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.925,11	1.384.950	1.734.929	0	1.733.929	1.735.129	1.720.529
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.878.109,50	10.192.883	10.446.500	0	10.532.800	11.303.900	11.434.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.969.690,53	6.630.050	6.353.350	0	6.353.350	6.353.350	6.353.350
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.936.068,72	8.335.005	4.685.204	0	4.726.004	4.119.000	4.089.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.055.232,27	225.172.867	232.429.732	0	238.836.234	244.773.713	252.430.879
10	-	Personalauszahlungen	-42.737.530,81	-47.684.958	-50.864.854	0	-51.363.469	-51.504.431	-52.795.082
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.063.317,74	-6.517.704	-6.266.200	0	-6.360.193	-6.455.596	-6.552.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.758.132,74	-23.257.148	-23.420.652	0	-23.981.984	-23.320.267	-23.434.467
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.290.738,61	-7.005.000	-8.665.000	0	-10.265.000	-11.765.000	-13.765.000
14	-	Transferauszahlungen	-104.981.235,25	-101.745.039	-111.283.835	0	-114.043.528	-115.565.637	-121.389.842
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.244.898,45	-47.713.376	-46.912.532	0	-45.489.340	-44.435.896	-45.061.743
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-217.075.853,60	-233.923.225	-247.413.073	0	-251.503.514	-253.046.827	-262.998.564
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.979.378,67	-8.750.359	-14.983.341	0	-12.667.280	-8.273.114	-10.567.685
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.869.262,07	9.702.410	5.637.842	0	12.259.175	6.650.909	5.810.709
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.855,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.251.717,07	9.983.410	5.918.842	0	12.540.175	6.931.909	6.091.709
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.877,85	-1.015.000	-970.000	-1.300.000	-1.815.000	-520.000	-965.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.069.797,78	-15.311.200	-12.494.942	-31.666.554	-28.657.804	-14.112.758	-10.112.210
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.396.496,34	-2.298.210	-1.655.100	-160.000	-1.125.900	-1.972.900	-1.577.900

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.000.000	-2.400.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.958.595,00	-1.229.901	-1.231.298	0	-1.000.000	-1.231.298	-1.231.298
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.462.766,97	-28.854.311	-18.751.340	-33.126.554	-32.628.704	-17.836.956	-13.886.408
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.211.049,90	-18.870.901	-12.832.498	-33.126.554	-20.088.529	-10.905.047	-7.794.699
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.768.328,77	-27.621.260	-27.815.839	-33.126.554	-32.755.809	-19.178.161	-18.362.384
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.856.656,80	18.870.901	12.832.498	0	20.088.529	10.905.047	7.794.699
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	220.000.000,00	14.750.359	20.883.341	0	18.667.280	13.973.114	16.367.685
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-42.501.141,85	-6.000.000	-5.900.000	0	-6.000.000	-5.700.000	-5.800.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-237.111.432,99	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.755.918,04	27.621.260	27.815.839	0	32.755.809	19.178.161	18.362.384
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.012.410,73	0	0	-33.126.554	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.041.248,32	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-3.028.837,59	0	0	-33.126.554	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.485.623	0	2.512.420	2.519.884	2.602.585

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.912,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.156,42	5.100	14.800	14.800	14.800	14.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.247,10	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.896,96	621.400	980.900	979.700	980.900	979.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.281,05	1.452.920	1.549.900	1.605.300	1.605.300	1.610.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.913.411,71	879.500	556.300	556.300	556.300	556.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.309.905,24	2.982.420	3.125.400	3.179.600	3.180.800	3.184.600
11	-	Personalaufwendungen	-13.225.755,82	-12.069.924	-12.778.138	-12.745.014	-12.936.158	-13.130.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.557.431,00	-5.024.260	-4.711.389	-4.782.060	-4.853.791	-4.926.597
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.120,04	-3.802.600	-3.778.800	-3.844.900	-3.786.800	-3.874.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.716,81	-101.099	-107.958	-115.748	-127.564	-132.136
15	-	Transferaufwendungen	-292.486,75	-324.640	-333.140	-336.340	-337.240	-338.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.886.774,88	-7.602.007	-7.354.003	-7.267.867	-7.163.430	-7.159.258
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.832.285,30	-28.924.530	-29.063.428	-29.091.929	-29.204.983	-29.561.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.522.380,06	-25.942.110	-25.938.028	-25.912.329	-26.024.183	-26.376.653
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.522.380,06	-26.142.110	-25.998.028	-25.972.329	-26.084.183	-26.436.653
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.522.380,06	-26.142.110	-25.998.028	-25.972.329	-26.084.183	-26.436.653
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	212.650,04	195.700	230.400	230.400	235.400	235.400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.309.730,02	-25.946.410	-25.767.628	-25.741.929	-25.848.783	-26.201.253
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.309.730,02	-25.946.410	-25.767.628	-25.741.929	-25.848.783	-26.201.253

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.279,03	5.100	14.800	0	14.800	14.800	14.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.937,70	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.133,84	621.400	980.900	0	979.700	980.900	979.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.451.072,71	1.452.920	1.549.900	0	1.605.300	1.605.300	1.610.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	645.755,04	879.500	556.300	0	556.300	556.300	556.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132.620,26	2.982.420	3.125.400	0	3.179.600	3.180.800	3.184.600
10	- Personalauszahlungen	-10.854.228,23	-11.001.613	-11.662.141	0	-11.665.281	-11.840.227	-12.017.794
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.063.317,74	-6.517.704	-6.266.200	0	-6.360.193	-6.455.596	-6.552.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.960,34	-3.802.600	-3.778.800	0	-3.844.900	-3.786.800	-3.874.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28,00	-200.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Transferauszahlungen	-496.925,64	-324.640	-333.140	0	-336.340	-337.240	-338.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.714.769,75	-7.602.007	-7.354.003	0	-7.267.867	-7.163.430	-7.159.258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.896.229,70	-29.448.564	-29.454.284	0	-29.534.581	-29.643.293	-30.002.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.763.609,44	-26.466.144	-26.328.884	0	-26.354.981	-26.462.493	-26.817.982
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	27.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.877,85	-1.015.000	-515.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.159,76	-81.500	-271.500	0	-256.500	-256.500	-6.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.037,61	-1.096.500	-786.500	0	-771.500	-771.500	-521.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.037,61	-1.096.500	-786.500	0	-771.500	-771.500	-521.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.272,00	99.186	91.538	90.882	88.676	93.293
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809.233,25	5.938.550	6.523.850	6.568.850	6.582.450	6.639.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.591,62	50.800	51.129	51.129	51.129	51.129
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.741,30	103.600	146.400	146.300	146.400	146.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.426.094,81	2.324.400	2.320.900	2.320.900	2.320.900	2.320.900
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.495.932,98	8.516.536	9.133.817	9.178.061	9.189.555	9.251.022
11	-	Personalaufwendungen	-10.125.031,06	-11.372.907	-12.382.970	-12.568.174	-12.756.159	-12.946.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229.872,36	-2.715.858	-2.798.350	-2.813.950	-2.814.550	-2.815.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-508.475,00	-543.666	-556.798	-524.749	-524.524	-549.375
15	-	Transferaufwendungen	-609.340,57	-636.000	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.629,78	-1.387.467	-1.721.041	-1.527.288	-1.381.833	-1.528.710
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.698.348,77	-16.655.898	-18.132.159	-18.107.161	-18.150.066	-18.513.205
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.202.415,79	-8.139.362	-8.998.342	-8.929.100	-8.960.511	-9.262.183
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.202.415,79	-8.139.362	-8.998.342	-8.929.100	-8.960.511	-9.262.183
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.202.415,79	-8.139.362	-8.998.342	-8.929.100	-8.960.511	-9.262.183
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.811,64	-35.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.240.227,43	-8.174.362	-9.035.842	-8.966.600	-8.998.011	-9.299.683
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.240.227,43	-8.174.362	-9.035.842	-8.966.600	-8.998.011	-9.299.683

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.660.067,16	5.938.550	6.523.850	0	6.568.850	6.582.450	6.639.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.781,27	50.800	51.129	0	51.129	51.129	51.129
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.115,96	103.600	146.400	0	146.300	146.400	146.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.446.757,33	2.324.400	2.320.900	0	2.320.900	2.320.900	2.320.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.253.721,72	8.417.450	9.042.379	0	9.087.279	9.100.979	9.157.829
10	- Personalauszahlungen	-8.209.909,56	-9.341.751	-10.206.091	0	-10.358.643	-10.513.485	-10.670.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.981,08	-2.715.858	-2.798.350	0	-2.813.950	-2.814.550	-2.815.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-669.608,10	-636.000	-673.000	0	-673.000	-673.000	-673.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.195.283,56	-1.387.467	-1.721.041	0	-1.520.288	-1.374.833	-1.521.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.332.782,30	-14.081.076	-15.398.482	0	-15.365.881	-15.375.868	-15.680.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.079.060,58	-5.663.626	-6.356.103	0	-6.278.602	-6.274.889	-6.522.687
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.468,12	91.000	100.000	0	100.000	100.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.830,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	148.298,12	91.000	100.000	0	100.000	100.000	180.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-812.351,75	-806.010	-508.500	-20.000	-142.500	-1.124.500	-974.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-812.351,75	-806.010	-508.500	-20.000	-142.500	-1.124.500	-974.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664.053,63	-715.010	-408.500	-20.000	-42.500	-1.024.500	-794.500

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922.453,45	3.117.280	3.344.738	3.657.719	3.921.015	4.234.450
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.481,63	608.000	705.000	790.000	875.000	960.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,25	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.474,46	132.123	82.000	82.000	82.000	82.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.654.618,79	3.859.003	4.134.338	4.532.319	4.880.615	5.279.050
11	-	Personalaufwendungen	-1.158.936,09	-1.226.090	-1.418.400	-1.437.900	-1.457.698	-1.477.795
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.623,90	-824.445	-862.667	-854.667	-854.667	-854.667
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.341,02	-376.802	-479.206	-489.183	-502.082	-424.674
15	-	Transferaufwendungen	-3.679.816,08	-3.896.606	-4.318.466	-4.790.211	-5.261.957	-5.733.702
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.987.472,09	-13.371.315	-12.915.105	-12.169.644	-11.848.212	-12.243.596
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.817.189,18	-19.695.258	-19.993.844	-19.741.605	-19.924.616	-20.734.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.994.545,36	2.881.914	3.164.267	0	3.477.876	3.741.486	4.055.095
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.457,02	608.000	705.000	0	790.000	875.000	960.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,66	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.303,57	132.123	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.713,61	3.623.637	3.953.867	0	4.352.476	4.701.086	5.099.695
10	- Personalauszahlungen	-1.134.102,53	-1.203.546	-1.398.289	0	-1.417.488	-1.436.979	-1.456.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.694,53	-824.445	-862.667	0	-854.667	-854.667	-854.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.780.305,93	-3.896.606	-4.318.466	0	-4.790.211	-5.261.957	-5.733.702
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.061.050,69	-13.371.315	-12.915.105	0	-12.169.644	-11.848.212	-12.243.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.758.153,68	-19.295.913	-19.494.527	0	-19.232.010	-19.401.815	-20.288.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.040.440,07	-15.672.276	-15.540.660	0	-14.879.534	-14.700.729	-15.189.035
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.382,33	432.000	85.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	672.382,33	432.000	85.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265.436,98	-584.000	-239.200	0	-110.000	-110.000	-110.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.265.436,98	-584.000	-239.200	0	-110.000	-110.000	-110.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.054,65	-152.000	-153.700	0	-110.000	-110.000	-110.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.613,95	907.141	1.212.303	1.212.470	1.212.637	1.212.803
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.953,89	192.850	125.400	126.300	126.500	126.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.809,37	585.150	668.000	668.000	668.000	668.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.900,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.511.617,96	1.730.141	2.050.703	2.051.770	2.052.137	2.052.503
11	-	Personalaufwendungen	-3.553.609,72	-3.827.416	-3.885.040	-3.942.340	-4.000.496	-4.059.522
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.271,95	-402.800	-538.200	-539.900	-541.500	-543.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.194,78	-9.712	-10.452	-10.086	-10.821	-11.690
15	-	Transferaufwendungen	-66.905,40	-77.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408.735,69	-2.523.752	-2.232.037	-2.157.173	-2.082.108	-2.097.626
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.413.717,54	-6.840.880	-6.762.929	-6.746.699	-6.732.125	-6.809.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.902.099,58	-5.110.739	-4.712.225	-4.694.929	-4.679.989	-4.756.735
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.902.099,58	-5.110.739	-4.712.225	-4.694.929	-4.679.989	-4.756.735
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.902.099,58	-5.110.739	-4.712.225	-4.694.929	-4.679.989	-4.756.735
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.914.399,58	-5.131.239	-4.732.725	-4.715.429	-4.700.489	-4.777.235
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.914.399,58	-5.131.239	-4.732.725	-4.715.429	-4.700.489	-4.777.235

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	989.342,88	906.200	1.211.600	0	1.211.600	1.211.600	1.211.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.952,10	192.850	125.400	0	126.300	126.500	126.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.833,06	585.150	668.000	0	668.000	668.000	668.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.740,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.373,74	1.729.200	2.050.000	0	2.050.900	2.051.100	2.051.300
10	- Personalauszahlungen	-3.389.796,79	-3.698.010	-3.777.646	0	-3.833.337	-3.889.858	-3.947.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.982,81	-402.800	-538.200	0	-539.900	-541.500	-543.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-66.781,31	-77.200	-97.200	0	-97.200	-97.200	-97.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.265.398,17	-2.404.552	-1.993.637	0	-1.918.773	-1.843.708	-1.859.226
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.087.959,08	-6.582.562	-6.406.683	0	-6.389.210	-6.372.266	-6.446.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.585,34	-4.853.362	-4.356.683	0	-4.338.310	-4.321.166	-4.395.552
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.789,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.495,38	-129.900	-263.100	0	-249.100	-249.100	-249.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-130.495,38	-129.900	-263.100	0	-249.100	-249.100	-249.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.706,06	-127.900	-261.100	0	-247.100	-247.100	-247.100

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.718.452,36	1.657.378	1.025.500	706.500	706.500	706.500
3	+	Sonstige Transfererträge	939.660,56	780.000	466.600	466.600	466.600	466.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.352,49	1.249.110	758.500	759.000	759.500	760.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.661.195,76	6.571.640	6.632.600	6.646.600	6.710.600	6.724.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.114.889,17	10.265.778	8.890.850	8.586.350	8.650.850	8.665.350
11	-	Personalaufwendungen	-6.472.458,64	-7.375.639	-7.378.567	-7.489.239	-7.601.579	-7.715.602
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.746,71	-926.735	-529.000	-514.000	-515.000	-515.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-803	-803	-803	-803
15	-	Transferaufwendungen	-8.451.945,32	-8.708.860	-8.131.500	-8.207.500	-8.308.500	-8.424.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.990,19	-1.478.845	-1.256.516	-1.240.634	-1.224.751	-1.299.079
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.473.140,86	-18.490.079	-17.296.386	-17.452.176	-17.650.633	-17.954.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.358.251,69	-8.224.301	-8.405.536	-8.865.826	-8.999.783	-9.289.634
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.358.251,69	-8.224.301	-8.405.536	-8.865.826	-8.999.783	-9.289.634
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.358.251,69	-8.224.301	-8.405.536	-8.865.826	-8.999.783	-9.289.634
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.358.251,69	-8.224.301	-8.405.536	-8.865.826	-8.999.783	-9.289.634
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.358.251,69	-8.224.301	-8.405.536	-8.865.826	-8.999.783	-9.289.634

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.659.941,36	1.657.378	1.025.500	0	706.500	706.500	706.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	794.970,22	780.000	466.600	0	466.600	466.600	466.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.231,96	1.249.110	758.500	0	759.000	759.500	760.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,56	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.652.691,27	6.571.640	6.632.600	0	6.646.600	6.710.600	6.724.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.403,74	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.725.611,11	10.265.778	8.890.850	0	8.586.350	8.650.850	8.665.350
10	- Personalauszahlungen	-6.093.726,51	-7.151.504	-7.197.513	0	-7.305.470	-7.415.052	-7.526.276
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.749,97	-926.735	-529.000	0	-514.000	-515.000	-515.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.254.084,31	-8.708.860	-8.131.500	0	-8.207.500	-8.308.500	-8.424.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.746.177,71	-1.478.845	-1.256.516	0	-1.240.634	-1.224.751	-1.299.079
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.059.738,50	-18.265.944	-17.114.529	0	-17.267.604	-17.463.303	-17.764.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.334.127,39	-8.000.166	-8.223.679	0	-8.681.254	-8.812.453	-9.099.505
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.408.916,56	14.961.684	17.460.824	17.962.124	18.443.624	19.446.424
3	+	Sonstige Transfererträge	1.319.700,72	567.000	686.000	690.000	694.000	698.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.553,86	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.116,74	1.559.100	1.662.100	1.679.100	2.386.100	2.498.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,96	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.006.432,84	18.087.884	20.908.924	21.431.224	22.623.724	23.742.524
11	-	Personalaufwendungen	-8.687.062,36	-9.324.748	-10.739.913	-10.905.943	-11.056.325	-11.218.097
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.068,47	-781.100	-747.300	-748.600	-749.900	-751.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.659,98	-17.229	-17.040	-16.281	-14.803	-13.959
15	-	Transferaufwendungen	-36.647.935,39	-38.172.090	-44.458.840	-45.425.680	-46.756.900	-48.110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.213,69	-1.184.773	-1.173.734	-1.310.771	-1.728.901	-1.752.654
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.500.939,89	-49.479.940	-57.136.827	-58.407.275	-60.306.829	-61.845.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.494.507,05	-31.392.057	-36.227.904	-36.976.051	-37.683.106	-38.103.386
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.494.507,05	-31.392.057	-36.227.904	-36.976.051	-37.683.106	-38.103.386
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.494.507,05	-31.392.057	-36.227.904	-36.976.051	-37.683.106	-38.103.386
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.494.507,05	-31.396.157	-36.232.004	-36.980.151	-37.687.206	-38.107.486
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.494.507,05	-31.396.157	-36.232.004	-36.980.151	-37.687.206	-38.107.486

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.207.182,48	14.960.802	17.459.942	0	17.961.242	18.442.742	19.445.542
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.526.928,87	567.000	686.000	0	690.000	694.000	698.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.574,33	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.333.196,15	1.559.100	1.662.100	0	1.679.100	2.386.100	2.498.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116.881,83	18.087.002	20.908.042	0	21.430.342	22.622.842	23.741.642
10	- Personalauszahlungen	-8.446.839,72	-9.218.701	-10.718.512	0	-10.884.221	-11.034.277	-11.195.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.545,37	-781.100	-747.300	0	-748.600	-749.900	-751.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.303.699,09	-38.172.090	-44.458.840	0	-45.425.680	-46.756.900	-48.110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.343.218,10	-1.085.273	-1.073.734	0	-1.209.771	-1.626.901	-1.649.654
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.896.302,28	-49.257.164	-56.998.386	0	-58.268.272	-60.167.978	-61.706.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.779.420,45	-31.170.162	-36.090.344	0	-36.837.930	-37.545.136	-37.964.931
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.599,03	-326.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.599,03	-326.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.599,03	-326.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,91	541.495	1.209.390	1.165.116	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.594,76	35.400	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.826,67	576.895	1.217.990	1.173.716	8.600	8.600
11	-	Personalaufwendungen	-442.739,29	-325.112	-384.695	-390.458	-396.314	-402.259
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.254,77	-187.900	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153.878,79	-155.644	-154.235	-154.852	-155.210	-13.582
15	-	Transferaufwendungen	-3.736,40	-601.403	-1.343.723	-1.294.574	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.553.806,02	-3.949.050	-3.693.094	-3.519.230	-3.551.726	-3.587.704
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.315.415,27	-5.219.109	-5.764.047	-5.547.414	-4.291.550	-4.191.845
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.288.588,60	-4.642.214	-4.546.057	-4.373.698	-4.282.950	-4.183.245
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.288.588,60	-4.642.214	-4.546.057	-4.373.698	-4.282.950	-4.183.245
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.288.588,60	-4.642.214	-4.546.057	-4.373.698	-4.282.950	-4.183.245
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.296.788,60	-4.650.414	-4.554.257	-4.381.898	-4.291.150	-4.191.445
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.296.788,60	-4.650.414	-4.554.257	-4.381.898	-4.291.150	-4.191.445

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	541.263	1.209.351	0	1.165.116	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.052,26	35.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.052,26	576.663	1.217.951	0	1.173.716	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-401.507,48	-298.198	-357.623	0	-362.982	-368.426	-373.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.416,64	-187.900	-188.300	0	-188.300	-188.300	-188.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.736,40	-601.403	-1.343.723	0	-1.294.574	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.548.001,98	-3.949.050	-3.693.094	0	-3.519.230	-3.551.726	-3.587.704
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.111.662,50	-5.036.551	-5.582.740	0	-5.365.086	-4.108.452	-4.149.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085.610,24	-4.459.888	-4.364.789	0	-4.191.370	-4.099.852	-4.141.357
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.510,29	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.197,88	1.947.549	2.679.635	1.294.656	357.144	800.208
3	+	Sonstige Transfererträge	12.523,14	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.606,33	80.000	13.200	13.400	13.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	924.887,35	2.029.549	2.694.835	1.310.056	372.544	802.208
11	-	Personalaufwendungen	-1.300.883,10	-2.111.427	-1.826.039	-1.845.958	-1.368.178	-1.936.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.826,68	-480.430	-599.945	-1.083.077	-456.260	-456.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.402,79	-196.410	-276.417	-319.933	-390.927	-549.733
15	-	Transferaufwendungen	-194.878,76	-568.170	-531.255	-355.023	-281.840	-281.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935.034,08	-1.219.638	-930.552	-862.823	-196.474	-148.902
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.940.025,41	-4.576.075	-4.164.208	-4.466.814	-2.693.679	-3.373.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.015.138,06	-2.546.527	-1.469.373	-3.156.758	-2.321.135	-2.571.226
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.015.138,06	-2.546.527	-1.469.373	-3.156.758	-2.321.135	-2.571.226
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.015.138,06	-2.546.527	-1.469.373	-3.156.758	-2.321.135	-2.571.226
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.015.138,06	-2.546.527	-1.469.373	-3.156.758	-2.321.135	-2.571.226
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.015.138,06	-2.546.527	-1.469.373	-3.156.758	-2.321.135	-2.571.226

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	767.409,79	1.866.950	2.475.830	0	1.061.700	75.600	509.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.523,14	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.344,46	80.000	13.200	0	13.400	13.400	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.969,39	1.948.950	2.491.030	0	1.077.100	91.000	511.000
10	- Personalauszahlungen	-1.190.903,01	-2.062.560	-1.802.939	0	-1.822.511	-1.344.379	-1.912.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.371,12	-480.430	-599.945	0	-1.083.077	-456.260	-456.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-299.878,76	-568.170	-531.255	0	-355.023	-281.840	-281.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-943.986,07	-1.219.638	-930.552	0	-862.823	-196.474	-148.902
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800.138,96	-4.330.798	-3.864.691	0	-4.123.434	-2.278.953	-2.799.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.169,57	-2.381.848	-1.373.661	0	-3.046.334	-2.187.953	-2.288.546
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.620,00	3.812.500	1.093.600	0	3.293.600	288.000	1.228.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	341.620,00	3.812.500	1.093.600	0	3.293.600	288.000	1.228.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-455.000	-1.300.000	-1.300.000	-5.000	-450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.028,92	-4.894.000	-1.366.000	-1.680.000	-3.503.000	-1.310.000	-5.400.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515.028,92	-4.894.000	-1.821.000	-2.980.000	-4.833.000	-1.315.000	-5.850.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.408,92	-1.081.500	-727.400	-2.980.000	-1.539.400	-1.027.000	-4.622.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.542,66	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.192,66	552.500	552.500	552.500	552.500	552.500
11	- Personalaufwendungen	-1.196.731,68	-1.175.441	-1.142.744	-1.159.884	-1.177.280	-1.194.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342,72	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.111,59	-1.200	-9.868	-9.868	-9.868	-9.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.185,99	-1.191.041	-1.167.112	-1.184.252	-1.201.648	-1.219.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.993,33	-638.541	-614.612	-631.752	-649.148	-666.807
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797.993,33	-638.541	-614.612	-631.752	-649.148	-666.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-797.993,33	-638.541	-614.612	-631.752	-649.148	-666.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-797.993,33	-638.541	-614.612	-631.752	-649.148	-666.807
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-797.993,33	-638.541	-614.612	-631.752	-649.148	-666.807

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.797,30	523.500	523.500	0	523.500	523.500	523.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.590,66	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.387,96	552.500	552.500	0	552.500	552.500	552.500
10	- Personalauszahlungen	-996.030,11	-1.098.549	-1.083.013	0	-1.099.258	-1.115.746	-1.132.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342,72	-14.400	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.719,56	-1.200	-9.868	0	-9.868	-9.868	-9.868
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.092,39	-1.114.149	-1.107.381	0	-1.123.626	-1.140.114	-1.156.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.704,43	-561.649	-554.881	0	-571.126	-587.614	-604.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.363,35	673.180	697.969	697.960	697.969	772.439
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.644.436,32	22.598.807	23.884.636	23.884.636	23.884.636	23.884.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.012.883,23	3.360.895	3.427.373	3.427.373	3.427.373	3.427.373
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	855.957,73	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.354.640,63	27.402.882	28.779.978	28.779.970	28.779.978	28.854.449
11	-	Personalaufwendungen	-766.952,19	-852.043	-929.114	-943.050	-957.197	-971.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.310,12	-7.318.900	-7.258.310	-7.258.310	-7.258.310	-7.258.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.222.691,45	-3.367.312	-3.372.476	-3.453.182	-3.538.711	-3.644.850
15	-	Transferaufwendungen	-143.393,09	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.761.803,24	-10.177.320	-11.025.457	-10.914.457	-10.859.457	-10.849.457
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.878.150,09	-21.715.575	-22.585.357	-22.568.999	-22.613.675	-22.724.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.476.490,54	5.687.307	6.194.622	6.210.971	6.166.303	6.130.278
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.476.490,54	5.687.307	6.194.622	6.210.971	6.166.303	6.130.278
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-33.945,26	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-33.945,26	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.442.545,28	5.687.307	6.194.622	6.210.971	6.166.303	6.130.278
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.218.933	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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154.338,40	-308.625	-341.825	-341.825	-346.825	-346.825
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.288.206,88	7.597.615	8.157.624	8.173.973	8.124.305	8.088.280
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.288.206,88	7.597.615	8.157.624	8.173.973	8.124.305	8.088.280

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	143.393,59	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.574.599,90	22.598.807	23.884.636	0	23.884.636	23.884.636	23.884.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.822.443,56	3.351.000	3.401.000	0	3.401.000	3.401.000	3.401.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.540.437,05	25.949.807	27.285.636	0	27.285.636	27.285.636	27.285.636
10	- Personalauszahlungen	-768.765,98	-852.043	-929.114	0	-943.050	-957.197	-971.554
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.310,12	-7.318.900	-7.258.310	0	-7.258.310	-7.258.310	-7.258.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-143.393,09	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.928.792,33	-10.177.320	-11.025.457	0	-10.914.457	-10.859.457	-10.849.457
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.824.261,52	-18.348.263	-19.212.881	0	-19.115.817	-19.074.964	-19.079.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716.175,53	7.601.544	8.072.755	0	8.169.819	8.210.672	8.206.315
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	4.000.000	2.000.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	4.000.000	2.000.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.242.985,73	-5.579.200	-5.318.000	-13.547.000	-11.309.000	-7.485.000	-2.485.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-132.500	-60.000	-67.500	-7.500	-7.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.242.985,73	-5.679.200	-5.450.500	-13.607.000	-11.376.500	-7.492.500	-2.492.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242.985,73	-5.679.200	-4.950.500	-13.607.000	-7.376.500	-5.492.500	-2.492.500

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.661,48	363.976	344.274	385.379	452.825	527.986
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.960,20	2.598.504	1.031.632	1.031.612	1.031.633	1.031.611
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.240,02	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.006,26	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	29.525,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.556.393,56	3.386.061	1.799.486	1.840.570	1.908.038	1.983.176
11	-	Personalaufwendungen	-387.510,95	-464.142	-475.714	-482.850	-490.092	-497.444
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.025,50	-1.051.280	-1.063.780	-1.086.580	-1.108.780	-1.131.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.281.422,99	-4.376.086	-2.028.000	-2.125.363	-2.615.166	-2.819.031
15	-	Transferaufwendungen	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.562.853,56	-3.666.100	-3.825.726	-3.809.286	-3.783.891	-3.787.544
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.252.988,96	-11.394.608	-9.389.220	-9.744.079	-10.770.929	-11.101.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.696.595,40	-8.008.548	-7.589.735	-7.903.508	-8.862.891	-9.118.523
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.696.595,40	-8.008.548	-7.589.735	-7.903.508	-8.862.891	-9.118.523
23	+	Außerordentliche Erträge	2.200,34	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.200,34	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.694.395,06	-8.008.548	-7.589.735	-7.903.508	-8.862.891	-9.118.523
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.038.208	-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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.694.395,06	-10.046.756	-9.712.837	-10.026.610	-10.985.993	-11.241.625
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.694.395,06	-10.046.756	-9.712.837	-10.026.610	-10.985.993	-11.241.625

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.225,09	427.000	463.266	0	463.266	463.266	463.266
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.240,02	368.500	368.500	0	368.500	368.500	368.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.465,11	804.500	840.766	0	840.766	840.766	840.766
10	- Personalauszahlungen	-388.084,27	-464.142	-475.714	0	-482.850	-490.092	-497.444
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.363,06	-1.051.280	-1.063.780	0	-1.086.580	-1.108.780	-1.131.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	0	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.738.240,33	-3.626.100	-3.785.726	0	-3.766.286	-3.736.891	-3.737.544
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.914.863,62	-6.978.522	-7.321.220	0	-7.575.716	-8.108.763	-8.232.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.988.398,51	-6.174.022	-6.480.454	0	-6.734.950	-7.267.997	-7.391.902
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.067.000	729.109	0	1.738.942	1.140.276	1.283.076
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.067.000	729.109	0	1.738.942	1.140.276	1.283.076
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.942,72	-3.503.000	-5.502.762	-16.439.554	-13.785.804	-5.257.758	-2.167.210

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.867,52	-150.000	-90.000	-80.000	-150.000	-75.000	-80.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-354.810,24	-3.653.000	-5.592.762	-16.519.554	-13.935.804	-5.332.758	-2.247.210
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.810,24	-2.586.000	-4.863.653	-16.519.554	-12.196.862	-4.192.482	-964.134

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.562,50	23.058	32.303	28.366	28.269	28.269
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.856,65	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.383,16	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	269.802,31	168.058	177.303	173.366	173.269	173.269
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.012.576,76	-4.590.000	-4.985.000	-4.985.000	-4.985.000	-4.985.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.352,07	-175.276	-163.356	-156.704	-151.436	-152.976
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.171.928,83	-4.765.276	-5.148.356	-5.141.704	-5.136.436	-5.137.976
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.902.126,52	-4.597.218	-4.971.053	-4.968.338	-4.963.167	-4.964.707
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.902.126,52	-4.597.218	-4.971.053	-4.968.338	-4.963.167	-4.964.707
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.902.126,52	-4.597.218	-4.971.053	-4.968.338	-4.963.167	-4.964.707
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.902.126,52	-4.597.218	-4.971.053	-4.968.338	-4.963.167	-4.964.707
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.902.126,52	-4.597.218	-4.971.053	-4.968.338	-4.963.167	-4.964.707

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.596,71	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.596,71	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.019.104,84	-4.590.000	-4.985.000	0	-4.985.000	-4.985.000	-4.985.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.019.104,84	-4.590.000	-4.985.000	0	-4.985.000	-4.985.000	-4.985.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.899.508,13	-4.445.000	-4.840.000	0	-4.840.000	-4.840.000	-4.840.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376,01	-265.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.075,63	-105.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.451,64	-370.000	-380.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.451,64	-370.000	-380.000	0	-180.000	-180.000	-180.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.220,00	753.330	564.500	454.500	381.100	355.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.220,00	753.330	564.500	454.500	381.100	355.500
11	-	Personalaufwendungen	-397.804,62	-767.082	-861.378	-787.573	-691.896	-679.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.593,90	-90.700	-36.500	-30.200	-26.700	-26.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,35	-730	-730	-435	-104	-104
15	-	Transferaufwendungen	-95.666,48	-66.100	-244.000	-229.000	-249.000	-249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.947,80	-503.104	-357.284	-274.284	-278.034	-274.034
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-529.743,15	-1.427.716	-1.499.892	-1.321.492	-1.245.734	-1.229.587
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	113.220,00	749.130	564.500	0	454.500	381.100	355.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.220,00	749.130	564.500	0	454.500	381.100	355.500
10	- Personalauszahlungen	-396.398,76	-767.082	-861.378	0	-787.573	-691.896	-679.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.289,10	-90.700	-36.500	0	-30.200	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.146,24	-66.100	-244.000	0	-229.000	-249.000	-249.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.155,07	-503.104	-357.284	0	-274.284	-278.034	-274.034
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.989,17	-1.426.986	-1.499.162	0	-1.321.057	-1.245.630	-1.229.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.769,17	-677.856	-934.662	0	-866.557	-864.530	-873.983
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.040.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,40	-1.070.000	-58.180	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-464,40	-1.070.000	-58.180	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,40	-30.000	-50.180	0	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-566.801,93	-580.900	-448.640	-455.370	-462.201	-469.134
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.714,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.565,86	-867.505	-756.515	-775.415	-681.611	-681.711
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.068.956,97	-1.483.405	-1.240.155	-1.265.785	-1.178.812	-1.185.845
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.038.956,97	-1.483.405	-1.240.155	-1.265.785	-1.178.812	-1.185.845
19	+	Finanzerträge	2.706.266,69	8.252.005	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.706.266,69	8.252.005	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.667.309,72	6.768.600	2.799.049	2.892.219	2.385.188	2.378.155
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.667.309,72	6.768.600	2.799.049	2.892.219	2.385.188	2.378.155
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.667.309,72	6.768.600	2.799.049	2.892.219	2.385.188	2.378.155
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.667.309,72	6.768.600	2.799.049	2.892.219	2.385.188	2.378.155

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.745.029,28	8.252.005	4.039.204	0	4.158.004	3.564.000	3.564.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.029,28	8.252.005	4.039.204	0	4.158.004	3.564.000	3.564.000
10	- Personalauszahlungen	-467.237,86	-527.259	-394.881	0	-400.805	-406.817	-412.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.833,18	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.592,11	-867.505	-756.515	0	-775.415	-681.611	-681.711
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.538,15	-1.429.764	-1.186.396	0	-1.211.220	-1.123.428	-1.129.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.491,13	6.822.241	2.852.808	0	2.946.784	2.440.572	2.434.369
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.626.097,37	80.404.517	83.383.625	87.863.240	91.451.118	94.264.303
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.527.535,60	61.317.360	63.435.965	66.329.652	70.045.812	73.088.128
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.708.133,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148.861.765,97	141.721.877	146.819.590	154.192.892	161.496.930	167.352.431
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.730.751,38	-45.913.970	-48.211.711	-49.450.000	-49.882.000	-53.671.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.399,75	-90.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.928.151,13	-46.003.970	-48.284.711	-49.523.000	-49.955.000	-53.744.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.933.614,84	95.717.907	98.534.879	104.669.892	111.541.930	113.608.431
19	+	Finanzerträge	323.696,14	83.000	646.000	568.000	555.000	525.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.447.958,06	-6.805.000	-8.605.000	-10.205.000	-11.705.000	-13.705.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.124.261,92	-6.722.000	-7.959.000	-9.637.000	-11.150.000	-13.180.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.809.352,92	88.995.907	90.575.879	95.032.892	100.391.930	100.428.431
23	+	Außerordentliche Erträge	1.209.971,00	15.715.511	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.209.971,00	15.715.511	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.019.323,92	104.711.418	90.575.879	95.032.892	100.391.930	100.428.431
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	102.019.323,92	104.711.418	90.575.879	95.032.892	100.391.930	100.428.431
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.485.623	2.512.420	2.519.884	2.602.585

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	102.019.323,92	104.711.418	93.061.502	97.545.312	102.911.814	103.031.016

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.157.753,38	80.404.517	83.383.625	0	87.863.240	91.451.118	94.264.303
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.527.535,60	60.601.308	63.292.982	0	66.030.825	69.591.336	72.478.158
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.039,44	83.000	646.000	0	568.000	555.000	525.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.876.328,42	141.088.825	147.322.607	0	154.462.065	161.597.454	167.267.461
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.290.710,61	-6.805.000	-8.605.000	0	-10.205.000	-11.705.000	-13.705.000
14	- Transferauszahlungen	-44.730.751,38	-45.913.970	-48.211.711	0	-49.450.000	-49.882.000	-53.671.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.853,91	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.091.315,90	-52.758.970	-56.856.711	0	-59.695.000	-61.627.000	-67.416.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.785.012,52	88.329.855	90.465.896	0	94.767.065	99.970.454	99.851.461
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.743.027,30	3.257.910	3.119.633	0	3.116.633	3.112.633	3.109.633
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.055.627,30	3.538.910	3.400.633	0	3.397.633	3.393.633	3.390.633
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.000.000	-2.400.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.958.595,00	-1.229.901	-1.231.298	0	-1.000.000	-1.231.298	-1.231.298
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.958.595,00	-10.229.901	-3.631.298	0	-1.000.000	-1.231.298	-1.231.298
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.097.032,30	-6.690.991	-230.665	0	2.397.633	2.162.335	2.159.335

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

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe Bürgermeister 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 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.365,00	12.000	13.200	12.000	13.200	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.165,00	15.100	18.100	16.900	18.100	16.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.869.023,62	-1.239.990	-1.250.219	-1.268.973	-1.288.009	-1.307.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-980	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-224.832,45	-238.500	-246.000	-248.200	-248.200	-248.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.649,80	-865.251	-1.008.293	-972.447	-972.201	-954.695
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.760.505,87	-2.345.221	-2.504.512	-2.489.620	-2.508.410	-2.510.224
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.747.340,87	-2.330.121	-2.486.412	-2.472.720	-2.490.310	-2.493.324
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.747.340,87	-2.330.121	-2.486.412	-2.472.720	-2.490.310	-2.493.324
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.747.340,87	-2.330.121	-2.486.412	-2.472.720	-2.490.310	-2.493.324
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.747.340,87	-2.330.121	-2.486.412	-2.472.720	-2.490.310	-2.493.324

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.747.340,87	-2.330.121	-2.486.412	-2.472.720	-2.490.310	-2.493.324

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.365,00	12.000	13.200	0	12.000	13.200	12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.800,00	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.165,00	15.100	18.100	0	16.900	18.100	16.900
10	- Personalauszahlungen	-1.013.588,32	-1.080.976	-1.103.971	0	-1.120.531	-1.137.340	-1.154.401
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-224.832,45	-238.500	-246.000	0	-248.200	-248.200	-248.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-665.781,26	-865.251	-1.008.293	0	-972.447	-972.201	-954.695
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904.202,03	-2.185.227	-2.358.264	0	-2.341.178	-2.357.741	-2.357.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.037,03	-2.170.127	-2.340.164	0	-2.324.278	-2.339.641	-2.340.396
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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:

Haushaltsvermerk:

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-415.924,53	-426.209	-302.476	-307.014	-311.620	-316.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	-75	-75	-75	-75
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.480,60	-42.231	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-425.480,56	-468.515	-305.208	-309.746	-314.352	-319.026
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.360,56	-468.515	-305.208	-309.746	-314.352	-319.026
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.360,56	-468.515	-305.208	-309.746	-314.352	-319.026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-425.360,56	-468.515	-305.208	-309.746	-314.352	-319.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-425.360,56	-468.515	-305.208	-309.746	-314.352	-319.026

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-425.360,56	-468.515	-305.208	-309.746	-314.352	-319.026

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-357.034,80	-383.961	-260.001	0	-263.901	-267.860	-271.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.425,92	-42.231	-2.657	0	-2.657	-2.657	-2.657
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.580,72	-426.192	-262.658	0	-266.558	-270.517	-274.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.460,72	-426.192	-262.658	0	-266.558	-270.517	-274.535
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.03 **Sozialdezernent**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Sozialdezernent
- Steuerungsunterstützung
- Stärkungspakt NRW
- Ein Quadratkilometer Bildung
- Schuldnerberatung
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM)

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.

Haushaltsvermerk:

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106,84	5.000	14.700	14.700	14.700	14.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.106,84	5.000	14.700	14.700	14.700	14.700
11	-	Personalaufwendungen	-518.503,78	-845.442	-596.401	-605.348	-614.429	-623.646
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.000,00	-381.000	-428.700	-428.700	-428.700	-428.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.406,81	-6.731	-5.658	-5.836	-8.654	-13.560
15	-	Transferaufwendungen	-69.154,30	-84.940	-85.940	-86.940	-87.840	-89.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.711,34	-80.243	-23.880	-23.980	-24.080	-24.180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.776,23	-1.398.356	-1.140.579	-1.150.804	-1.163.703	-1.179.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.669,39	-1.393.356	-1.125.879	-1.136.104	-1.149.003	-1.164.586
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.669,39	-1.393.356	-1.125.879	-1.136.104	-1.149.003	-1.164.586
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.669,39	-1.393.356	-1.125.879	-1.136.104	-1.149.003	-1.164.586
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.000.669,39	-1.393.356	-1.125.879	-1.136.104	-1.149.003	-1.164.586

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.000.669,39	-1.393.356	-1.125.879	-1.136.104	-1.149.003	-1.164.586

01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-4.255,03	5.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.255,03	5.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
10	-	Personalauszahlungen	-425.069,14	-781.619	-530.518	0	-538.477	-546.555	-554.754
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.000,00	-381.000	-428.700	0	-428.700	-428.700	-428.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.154,30	-84.940	-85.940	0	-86.940	-87.840	-89.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.833,57	-80.243	-23.880	0	-23.980	-24.080	-24.180
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.057,01	-1.327.802	-1.069.038	0	-1.078.097	-1.087.175	-1.096.834
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.312,04	-1.322.802	-1.054.338	0	-1.063.397	-1.072.475	-1.082.134
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.436,16	-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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.436,16	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.436,16	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.436,16	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-62.046	-88.046
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.436,16	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-62.046	-88.046
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.436,16	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-61.802	-87.802

01 **Innere Verwaltung**
01.04 **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
- Fördermittelbewirtschaftung
- 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 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-579.572,86	-692.872	-749.064	-760.300	-771.705	-783.281
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.827,93	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.748,54	-25.661	-8.016	-8.016	-8.016	-8.016
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-595.149,33	-903.533	-942.080	-953.316	-964.721	-976.297
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.149,33	-903.533	-942.080	-953.316	-964.721	-976.297
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.149,33	-903.533	-942.080	-953.316	-964.721	-976.297
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.149,33	-903.533	-942.080	-953.316	-964.721	-976.297
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-595.149,33	-903.533	-942.080	-953.316	-964.721	-976.297

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-595.149,33	-903.533	-942.080	-953.316	-964.721	-976.297

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-524.196,31	-646.571	-702.691	0	-713.232	-723.931	-734.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.986,10	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.983,97	-25.661	-8.016	0	-8.016	-8.016	-8.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.166,38	-857.232	-895.707	0	-906.248	-916.947	-927.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.166,38	-857.232	-895.707	0	-906.248	-916.947	-927.807
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

Dezernat I

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 Strategie die einzelnen Leistungsangebote der Verwaltung für die Bürger digital um.

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.635,21	72.900	51.200	51.200	51.200	51.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.288,93	135.500	76.500	76.500	76.500	76.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.924,14	208.900	129.200	129.200	129.200	129.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.462.775,78	-1.702.147	-1.815.485	-1.842.679	-1.870.286	-1.898.305
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.326,44	-1.602.000	-1.503.000	-1.557.000	-1.488.000	-1.557.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.433,89	-45.190	-55.069	-63.126	-75.119	-74.993
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362.274,62	-4.692.872	-4.381.084	-4.293.194	-4.186.903	-4.200.137
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.890.810,73	-8.042.209	-7.754.638	-7.755.999	-7.620.308	-7.730.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.809.886,59	-7.833.309	-7.625.438	-7.626.799	-7.491.108	-7.601.235
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.809.886,59	-7.833.309	-7.625.438	-7.626.799	-7.491.108	-7.601.235
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.809.886,59	-7.833.309	-7.625.438	-7.626.799	-7.491.108	-7.601.235
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.809.886,59	-7.833.309	-7.625.438	-7.626.799	-7.491.108	-7.601.235

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.809.886,59	-7.833.309	-7.625.438	-7.626.799	-7.491.108	-7.601.235

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.806,25	72.900	51.200	0	51.200	51.200	51.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.287,16	135.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.093,41	208.900	129.200	0	129.200	129.200	129.200
10	- Personalauszahlungen	-1.305.119,44	-1.641.984	-1.709.745	0	-1.735.354	-1.761.351	-1.787.736
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.117,21	-1.602.000	-1.503.000	0	-1.557.000	-1.488.000	-1.557.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-204.438,89	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.343.328,46	-4.692.872	-4.381.084	0	-4.293.194	-4.186.903	-4.200.137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.833.004,00	-7.936.856	-7.593.829	0	-7.585.548	-7.436.254	-7.544.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.737.910,59	-7.727.956	-7.464.629	0	-7.456.348	-7.307.054	-7.415.673
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.723,60	-60.000	-265.000	0	-250.000	-250.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.723,60	-60.000	-265.000	0	-250.000	-250.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.723,60	-60.000	-265.000	0	-250.000	-250.000	0

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.723,60	-60.000	-265.000	0	-250.000	-250.000	0	-67.599	-82.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.723,60	-60.000	-265.000	0	-250.000	-250.000	0	-67.599	-82.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.723,60	-60.000	-265.000	0	-250.000	-250.000	0	-67.599	-82.599

01 **Innere Verwaltung**
01.11 **Personalamt**

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Personalservice
- Zentrale Personalangelegenheiten
- BgA Personalgestaltung

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 der 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 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.507,83	320.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.235,34	1.028.200	1.319.000	1.374.400	1.374.400	1.374.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009.961,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.865.704,17	1.353.200	2.024.000	2.079.400	2.079.400	2.079.400
11	-	Personalaufwendungen	-4.265.549,67	-2.868.091	-3.827.342	-3.804.459	-3.861.528	-3.919.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.557.431,00	-5.024.260	-4.711.389	-4.782.060	-4.853.791	-4.926.597
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.360,13	-1.448.400	-1.499.700	-1.516.300	-1.536.900	-1.555.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692,58	-693	-173	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.331,62	-812.700	-910.725	-916.225	-916.225	-916.225
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.887.865,00	-10.154.144	-10.949.329	-11.019.044	-11.168.444	-11.317.772
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.022.160,83	-8.800.944	-8.925.329	-8.939.644	-9.089.044	-9.238.372
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.022.160,83	-8.800.944	-8.925.329	-8.939.644	-9.089.044	-9.238.372
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.022.160,83	-8.800.944	-8.925.329	-8.939.644	-9.089.044	-9.238.372
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.891,45	52.500	53.900	53.900	53.900	53.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.983.269,38	-8.748.444	-8.871.429	-8.885.744	-9.035.144	-9.184.472

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.983.269,38	-8.748.444	-8.871.429	-8.885.744	-9.035.144	-9.184.472

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.976,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.559,75	320.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.139.430,07	1.028.200	1.319.000	0	1.374.400	1.374.400	1.374.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.965,82	1.353.200	2.024.000	0	2.079.400	2.079.400	2.079.400
10	- Personalauszahlungen	-3.527.022,16	-2.399.972	-3.326.586	0	-3.319.841	-3.369.640	-3.420.184
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.063.317,74	-6.517.704	-6.266.200	0	-6.360.193	-6.455.596	-6.552.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.360,13	-1.448.400	-1.499.700	0	-1.516.300	-1.536.900	-1.555.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-761.413,17	-812.700	-910.725	0	-916.225	-916.225	-916.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.615.613,20	-11.178.776	-12.003.211	0	-12.112.559	-12.278.361	-12.444.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.738.647,38	-9.825.576	-9.979.211	0	-10.033.159	-10.198.961	-10.364.939
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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/Städtepartnerschaft
- Repräsentation/Bürgerangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit

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

Erläuterungen:

Die Stabsstelle dient als Bindeglied zwischen Rat/Politik und der Verwaltung. Sie 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 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, Mitwirkung bei der Besetzung von Aufsichtsräten und anderen Gremien mit kommunalen 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 Glückwunschscheiben 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	175,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	-	Personalaufwendungen	-681.202,61	-767.060	-729.309	-740.249	-751.351	-762.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.645,03	-76.900	-75.700	-70.900	-60.900	-60.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-639,68	-515	-515	-515	-515	-308
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.186,40	-282.349	-212.886	-242.886	-242.886	-242.886
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-865.673,72	-1.128.024	-1.019.610	-1.055.750	-1.056.852	-1.067.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.498,72	-1.120.324	-1.011.910	-1.048.050	-1.049.152	-1.060.215
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-865.498,72	-1.120.324	-1.011.910	-1.048.050	-1.049.152	-1.060.215
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-865.498,72	-1.120.324	-1.011.910	-1.048.050	-1.049.152	-1.060.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-865.498,72	-1.120.324	-1.011.910	-1.048.050	-1.049.152	-1.060.215

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-865.498,72	-1.120.324	-1.011.910	-1.048.050	-1.049.152	-1.060.215

01
01.12

Innere Verwaltung
Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	-614.914,57	-710.174	-670.902	0	-680.967	-691.180	-701.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.162,94	-76.900	-75.700	0	-70.900	-60.900	-60.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.152,71	-282.349	-212.886	0	-242.886	-242.886	-242.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.230,22	-1.070.623	-960.688	0	-995.953	-996.166	-1.006.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.055,22	-1.062.923	-952.988	0	-988.253	-988.466	-998.833
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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
- Betriebswirtschaftliche Unterstützung
- BgA Vermietung und Verpachtung

Verantwortliche/r: Herr Kükelheim, Tel. 303-482, E-Mail: b.kuekelheim@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 Gesamtabschlusses
- Bearbeitung von Steuerschuldangelegenheiten
- Kredit- und Zinsmanagement
- Wirtschaftsplanung, Jahresabschluss, Kostenrechnung, Controlling, Berichtswesen und Fördermittelmanagement für den Hertener Immobilienbetrieb

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.666,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-14.830,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-589.169,37	-566.410	-596.873	-605.824	-614.911	-624.135
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,19	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.353,54	-75.000	-52.038	-52.038	-52.038	-52.038
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-638.778,10	-668.165	-668.166	-677.117	-686.204	-695.428
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.608,13	-648.165	-648.166	-657.117	-666.204	-675.428
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.608,13	-648.165	-648.166	-657.117	-666.204	-675.428
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-653.608,13	-648.165	-648.166	-657.117	-666.204	-675.428
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.608,13	-648.165	-648.166	-657.117	-666.204	-675.428

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.608,13	-648.165	-648.166	-657.117	-666.204	-675.428

01
01.20

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.804,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.718,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.554,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-551.844,34	-566.410	-596.873	0	-605.824	-614.911	-624.135
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.231,08	-75.000	-52.038	0	-52.038	-52.038	-52.038
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.075,42	-648.910	-648.911	0	-657.862	-666.949	-676.173
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.520,49	-628.910	-628.911	0	-637.862	-646.949	-656.173
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.326,17	129.820	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	863.690,15	341.500	366.500	366.500	366.500	366.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	931.016,32	471.320	426.500	426.500	426.500	426.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.253.685,10	-1.235.652	-1.335.593	-1.317.019	-1.336.773	-1.356.824
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.477,17	-44.100	-45.282	-45.282	-45.282	-45.282
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.392.162,27	-1.279.752	-1.380.875	-1.362.301	-1.382.055	-1.402.106
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.145,95	-808.432	-954.375	-935.801	-955.555	-975.606
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.145,95	-808.432	-954.375	-935.801	-955.555	-975.606
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-461.145,95	-808.432	-954.375	-935.801	-955.555	-975.606
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	55.672,74	59.700	56.500	56.500	56.500	56.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-405.473,21	-748.732	-897.875	-879.301	-899.055	-919.106

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-405.473,21	-748.732	-897.875	-879.301	-899.055	-919.106

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	64.077,53	129.820	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	548.912,21	341.500	366.500	0	366.500	366.500	366.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.989,74	471.320	426.500	0	426.500	426.500	426.500
10	- Personalauszahlungen	-1.130.783,55	-1.179.225	-1.279.759	0	-1.260.349	-1.279.253	-1.298.441
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.683,54	-44.100	-45.282	0	-45.282	-45.282	-45.282
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.467,09	-1.223.325	-1.325.041	0	-1.305.631	-1.324.535	-1.343.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.477,35	-752.005	-898.541	0	-879.131	-898.035	-917.223
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Abgaben

Verantwortliche/r: Frau Kleber, Tel. 303-348, E-Mail: u.kleber@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 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.912,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.700,37	140.000	90.000	90.000	90.000	95.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.626,85	510.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	146.239,22	650.000	250.000	250.000	250.000	255.000
11	-	Personalaufwendungen	-442.710,65	-466.595	-475.287	-482.415	-489.650	-496.993
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.874,98	-40.000	-41.479	-41.479	-41.479	-41.479
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.585,63	-506.595	-516.766	-523.894	-531.129	-538.472
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.346,41	143.405	-266.766	-273.894	-281.129	-283.472
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.346,41	-56.595	-326.766	-333.894	-341.129	-343.472
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.346,41	-56.595	-326.766	-333.894	-341.129	-343.472
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	118.085,85	83.500	120.000	120.000	125.000	125.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-218.260,56	26.905	-206.766	-213.894	-216.129	-218.472

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.260,56	26.905	-206.766	-213.894	-216.129	-218.472

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	158.547,71	140.000	90.000	0	90.000	90.000	95.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.324,16	510.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.871,87	650.000	250.000	0	250.000	250.000	255.000
10	- Personalauszahlungen	-419.598,27	-446.531	-453.000	0	-459.794	-466.690	-473.689
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28,00	-200.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.147,98	-40.000	-41.479	0	-41.479	-41.479	-41.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.774,25	-686.531	-554.479	0	-561.273	-568.169	-575.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.902,38	-36.531	-304.479	0	-311.273	-318.169	-320.168
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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, 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
- Zentrale Koordinationsstelle für Bürgeranliegen/Anliegenmanagement: Bearbeitung von Meldungen und Controlling der Bearbeitung von Meldungen allgemein und des Mängelmelders (Online-System) sowie Administration des Mängelmelders
- Datenschutz
- Vorprüfung u. Korruptionsbekämpfung

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.499,69	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.499,69	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
11	-	Personalaufwendungen	-693.403,44	-768.990	-780.472	-686.324	-696.619	-707.067
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.558,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.797,89	-381.500	-407.910	-407.910	-407.910	-407.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.129.759,53	-1.175.490	-1.213.382	-1.119.234	-1.129.529	-1.139.977
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.259,84	-1.120.290	-1.158.182	-1.064.034	-1.074.329	-1.084.777
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.259,84	-1.120.290	-1.158.182	-1.064.034	-1.074.329	-1.084.777
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.072.259,84	-1.120.290	-1.158.182	-1.064.034	-1.074.329	-1.084.777
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.072.259,84	-1.120.290	-1.158.182	-1.064.034	-1.074.329	-1.084.777

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.072.259,84	-1.120.290	-1.158.182	-1.064.034	-1.074.329	-1.084.777

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.499,69	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.499,69	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
10	- Personalauszahlungen	-591.457,15	-715.050	-731.671	0	-666.141	-676.133	-686.274
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.424,75	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-370.919,91	-381.500	-407.910	0	-407.910	-407.910	-407.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.801,81	-1.121.550	-1.164.581	0	-1.099.051	-1.109.043	-1.119.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.302,12	-1.066.350	-1.109.381	0	-1.043.851	-1.053.843	-1.063.984
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.27 **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 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.921,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.714,23	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.805,48	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	221.441,21	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	-	Personalaufwendungen	-351.034,91	-358.906	-307.971	-312.591	-317.281	-322.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.402,31	-76.300	-61.700	-62.000	-62.300	-62.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.945,74	-23.946	-23.946	-23.946	-23.946	-23.946
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.171,96	-248.200	-259.629	-261.629	-263.629	-263.629
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-644.554,92	-707.352	-653.246	-660.166	-667.156	-672.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.113,71	-512.352	-473.246	-480.166	-487.156	-492.015
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.113,71	-512.352	-473.246	-480.166	-487.156	-492.015
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.113,71	-512.352	-473.246	-480.166	-487.156	-492.015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-423.113,71	-512.352	-473.246	-480.166	-487.156	-492.015

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-423.113,71	-512.352	-473.246	-480.166	-487.156	-492.015

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.601,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.728,15	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.805,48	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.135,13	195.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	-293.167,95	-338.141	-287.973	0	-292.293	-296.678	-301.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.789,21	-76.300	-61.700	0	-62.000	-62.300	-62.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.112,90	-248.200	-259.629	0	-261.629	-263.629	-263.629
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.070,06	-662.641	-609.302	0	-615.922	-622.607	-627.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.934,93	-467.641	-429.302	0	-435.922	-442.607	-447.157
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	27.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.877,85	-1.015.000	-515.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.877,85	-1.015.000	-515.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.877,85	-1.015.000	-515.000	0	-515.000	-515.000	-515.000

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Grundstücksveräußerungen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0	6.281.393	6.281.393
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.000,00	0	0	0	0	0	0	6.281.393	6.281.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.000,00	0	0	0	0	0	0	6.281.393	6.281.393

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000681: Grundstückserwerb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.339,41	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.050.044	-4.050.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.339,41	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.050.044	-4.050.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.339,41	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.050.044	-4.050.044

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	83.443	83.443
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	83.443	83.443
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.538,44	-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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.538,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-2.284	-2.284
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.538,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	81.159	81.159

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
02.01

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.906,67	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.001,67	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-119.879	-121.675	-123.500	-125.353
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.317,07	-65.700	-76.128	-76.128	-3.328	-76.128
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.317,07	-65.700	-196.007	-197.803	-126.828	-201.481
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.315,40	-65.700	-156.007	-157.803	-86.828	-161.481
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.315,40	-65.700	-156.007	-157.803	-86.828	-161.481
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.315,40	-65.700	-156.007	-157.803	-86.828	-161.481
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.315,40	-65.700	-156.007	-157.803	-86.828	-161.481

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.315,40	-65.700	-156.007	-157.803	-86.828	-161.481

02
02.01 Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	43.906,67	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.001,67	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-110.370	0	-112.024	-113.704	-115.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.940,88	-65.700	-76.128	0	-76.128	-3.328	-76.128
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.940,88	-65.700	-186.498	0	-188.152	-117.032	-191.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.939,21	-65.700	-146.498	0	-148.152	-77.032	-151.539
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565,94	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.886,57	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,36	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	536,92	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.738,79	59.066	68.566	68.566	68.566	68.566
11	-	Personalaufwendungen	-920.112,37	-1.069.976	-1.068.815	-1.084.847	-1.101.120	-1.117.638
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.907,61	-97.008	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.180,28	-12.189	-11.902	-12.152	-12.402	-12.203
15	-	Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.973,01	-35.200	-39.176	-16.676	-16.676	-16.676
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.056.173,27	-1.280.373	-1.244.893	-1.239.175	-1.256.198	-1.273.017
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.434,48	-1.221.307	-1.176.327	-1.170.609	-1.187.632	-1.204.451
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.434,48	-1.221.307	-1.176.327	-1.170.609	-1.187.632	-1.204.451
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.434,48	-1.221.307	-1.176.327	-1.170.609	-1.187.632	-1.204.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.000.434,48	-1.221.307	-1.176.327	-1.170.609	-1.187.632	-1.204.451

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.000.434,48	-1.221.307	-1.176.327	-1.170.609	-1.187.632	-1.204.451

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.293,97	45.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,31	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.855,50	12.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.993,78	57.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	-891.688,58	-1.049.302	-1.047.401	0	-1.063.112	-1.079.059	-1.095.246
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.422,83	-97.008	-72.000	0	-72.500	-73.000	-73.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-101.000,00	-66.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.743,14	-35.200	-39.176	0	-16.676	-16.676	-16.676
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.854,55	-1.247.510	-1.211.577	0	-1.205.288	-1.221.735	-1.238.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.860,77	-1.190.010	-1.144.577	0	-1.138.288	-1.154.735	-1.171.422
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.615,20	-21.010	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.615,20	-21.010	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.615,20	-21.010	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.615,20	-21.010	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-30.619	-30.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.615,20	-21.010	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-30.619	-30.619
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.615,20	-21.010	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-30.619	-30.619

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.800,66	133.350	133.850	134.350	134.850	189.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032,30	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.383,49	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.341,28	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	263.557,73	342.650	343.550	344.050	344.550	398.900
11	-	Personalaufwendungen	-388.830,10	-369.858	-450.919	-457.683	-464.548	-471.517
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.186,32	-27.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.089,22	-1.287	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.862,38	-22.300	-30.202	-23.702	-23.702	-23.702
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-414.968,02	-420.545	-490.521	-490.785	-497.650	-504.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.410,29	-77.895	-146.971	-146.735	-153.100	-105.719
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.410,29	-77.895	-146.971	-146.735	-153.100	-105.719
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.410,29	-77.895	-146.971	-146.735	-153.100	-105.719
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-151.410,29	-77.895	-146.971	-146.735	-153.100	-105.719

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-151.410,29	-77.895	-146.971	-146.735	-153.100	-105.719

02
02.03

Sicherheit und Ordnung
Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.148,77	133.350	133.850	0	134.350	134.850	189.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.077,00	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.038,30	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.299,92	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.563,99	342.650	343.550	0	344.050	344.550	398.900
10	- Personalauszahlungen	-388.447,84	-369.858	-421.290	0	-427.609	-434.023	-440.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100,03	-27.100	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.832,38	-22.300	-30.202	0	-23.702	-23.702	-23.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.380,25	-419.258	-460.892	0	-460.711	-467.125	-473.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.816,26	-76.608	-117.342	0	-116.661	-122.575	-74.736
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Verkehr
- FB3 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 Geboten u. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.988,46	278.500	291.000	291.500	292.000	292.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,96	9.700	10.129	10.129	10.129	10.129
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.399.917,01	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.614.953,43	2.488.200	2.501.129	2.501.629	2.502.129	2.502.629
11	-	Personalaufwendungen	-716.035,12	-842.903	-939.420	-953.510	-967.812	-982.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.914,78	-511.800	-443.900	-443.900	-443.900	-443.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.700,26	-2.939	-1.878	-2.503	-2.907	-3.089
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.707,15	-48.552	-51.204	-51.204	-51.204	-51.204
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.131.357,31	-1.406.194	-1.436.402	-1.451.117	-1.465.823	-1.480.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.596,12	1.082.006	1.064.727	1.050.512	1.036.306	1.022.106
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483.596,12	1.082.006	1.064.727	1.050.512	1.036.306	1.022.106
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	483.596,12	1.082.006	1.064.727	1.050.512	1.036.306	1.022.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	483.596,12	1.082.006	1.064.727	1.050.512	1.036.306	1.022.106

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	483.596,12	1.082.006	1.064.727	1.050.512	1.036.306	1.022.106

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.047,80	278.500	291.000	0	291.500	292.000	292.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,96	9.700	10.129	0	10.129	10.129	10.129
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.372.320,74	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.416,50	2.488.200	2.501.129	0	2.501.629	2.502.129	2.502.629
10	- Personalauszahlungen	-654.882,11	-782.915	-898.372	0	-911.847	-925.524	-939.408
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.633,68	-511.800	-443.900	0	-443.900	-443.900	-443.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.301,58	-48.552	-51.204	0	-51.204	-51.204	-51.204
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.817,37	-1.343.267	-1.393.476	0	-1.406.951	-1.420.628	-1.434.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.599,13	1.144.933	1.107.653	0	1.094.678	1.081.501	1.068.117
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.569,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.569,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.569,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.569,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.268	-6.268
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.569,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.268	-6.268
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.569,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.268	-6.268

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052,75	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.387,55	516.300	518.400	519.400	520.000	522.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.762,00	31.200	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	420,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	576.622,30	555.000	556.600	557.600	558.200	560.200
11	-	Personalaufwendungen	-1.306.636,91	-1.130.930	-1.174.754	-1.192.100	-1.209.708	-1.227.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.772,52	-309.650	-322.750	-322.850	-322.950	-323.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,60	-880	-2.405	-5.322	-5.297	-5.028
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.384,00	-35.800	-39.043	-39.343	-39.543	-39.943
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.633.455,03	-1.477.260	-1.538.952	-1.559.615	-1.577.498	-1.595.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.832,73	-922.260	-982.352	-1.002.015	-1.019.298	-1.035.401
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.056.832,73	-922.260	-982.352	-1.002.015	-1.019.298	-1.035.401
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.832,73	-922.260	-982.352	-1.002.015	-1.019.298	-1.035.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.056.832,73	-922.260	-982.352	-1.002.015	-1.019.298	-1.035.401

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.056.832,73	-922.260	-982.352	-1.002.015	-1.019.298	-1.035.401

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.652,39	516.300	518.400	0	519.400	520.000	522.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.762,00	31.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	773,17	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.187,56	555.000	556.600	0	557.600	558.200	560.200
10	- Personalauszahlungen	-966.874,34	-1.045.026	-1.085.755	0	-1.101.766	-1.118.019	-1.134.516
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.600,40	-309.650	-322.750	0	-322.850	-322.950	-323.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.492,39	-35.800	-39.043	0	-39.343	-39.543	-39.943
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.967,13	-1.390.476	-1.447.548	0	-1.463.959	-1.480.512	-1.497.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.779,57	-835.476	-890.948	0	-906.359	-922.312	-937.309
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000856: Dokumentenbox Bürgerservice										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Feuerschutz

Verantwortliche/r: Herr Stier (kommissarisch), Tel. 307-705, E-Mail: j.stier@herten.de

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 Produktgruppe Feuerschutz sind gegenseitig deckungsfähig.

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.653,31	97.620	89.972	89.316	87.110	91.727
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.528,88	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.409,22	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.591,41	151.620	163.772	163.116	160.910	165.527
11	-	Personalaufwendungen	-3.877.246,73	-4.728.788	-5.108.482	-5.185.110	-5.262.886	-5.341.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.436,34	-197.300	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-332.738,03	-406.591	-339.541	-301.338	-297.094	-356.950
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.474,58	-918.585	-1.031.294	-854.545	-825.795	-954.138
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.185.895,68	-6.251.264	-6.691.617	-6.553.293	-6.598.075	-6.865.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.006.304,27	-6.099.643	-6.527.845	-6.390.177	-6.437.165	-6.699.691
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.006.304,27	-6.099.643	-6.527.845	-6.390.177	-6.437.165	-6.699.691
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.006.304,27	-6.099.643	-6.527.845	-6.390.177	-6.437.165	-6.699.691
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.006.304,27	-6.099.643	-6.527.845	-6.390.177	-6.437.165	-6.699.691

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.006.304,27	-6.099.643	-6.527.845	-6.390.177	-6.437.165	-6.699.691

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.864,00	48.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	800	800	0	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.129,07	5.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.043,07	54.100	73.900	0	73.900	73.900	73.900
10	-	Personalauszahlungen	-2.975.144,99	-3.435.172	-3.669.725	0	-3.724.771	-3.780.642	-3.837.352
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.619,24	-197.300	-212.300	0	-212.300	-212.300	-212.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-841.668,84	-918.585	-1.031.294	0	-847.545	-818.795	-947.138
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.019.433,07	-4.551.057	-4.913.319	0	-4.784.616	-4.811.737	-4.996.790
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.924.390,00	-4.496.957	-4.839.419	0	-4.710.716	-4.737.837	-4.922.890
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.468,12	91.000	100.000	0	100.000	100.000	180.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	106.898,12	91.000	100.000	0	100.000	100.000	180.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.110,05	-685.000	-330.000	-20.000	-103.000	-1.107.000	-957.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-272.110,05	-685.000	-330.000	-20.000	-103.000	-1.107.000	-957.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.211,93	-594.000	-230.000	-20.000	-3.000	-1.007.000	-777.000

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700029: Feuerwehrfahrzeuge										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	60.955	60.955
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	60.955	60.955
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.254.371	-1.254.371
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.254.371	-1.254.371
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	-1.193.416	-1.193.416

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.714,33	-50.000	-70.000	0	-63.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.714,33	-50.000	-70.000	0	-63.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.714,33	-50.000	-70.000	0	-63.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.468,12	91.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105.468,12	91.000	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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.468,12	91.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000672: Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000707: Schlauchwaschanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.422	-105.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.422	-105.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.422	-105.422

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000712: HLF Berufsfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.423,63	0	0	0	0	0	0	-122.424	-122.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.423,63	0	0	0	0	0	0	-122.424	-122.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.423,63	0	0	0	0	0	0	-122.424	-122.424

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000724: Feuerwehr - Ausstattung der Ruheräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.972,09	0	0	0	0	0	0	-109.935	-109.935
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.972,09	0	0	0	0	0	0	-109.935	-109.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.972,09	0	0	0	0	0	0	-109.935	-109.935

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000835: Beschaffung MZF für BF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000837: GW-L für LZ Herten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000838: TLF 4000 LZ Scherlebeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000839: TLF 4000 LZ Westerholt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000858: Wechselladerfahrzeug BF										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000860: leichte Schutzbekleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000861: Festwert leichte Schutzbekleidung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.330,00	0	0	0	0	0	0	81.853	81.853
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.330,00	0	0	0	0	0	0	81.853	81.853
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-70.000	-20.000	-33.000	0	-50.000	-20.000	-173.000
	VE davon 2025 2026 2027				-20.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-70.000	-20.000	-33.000	0	-50.000	-20.000	-173.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.330,00	-20.000	-70.000	-20.000	-33.000	0	-50.000	61.853	-91.147

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rettungsdienst

Verantwortliche/r: Herr Stier (kommissarisch), Tel. 307-705, E-Mail: j.stier@herten.de

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 Produktgruppe Rettungsdienst sind gegenseitig deckungsfähig.

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.637.848,93	4.792.400	5.332.600	5.375.600	5.387.600	5.387.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.639.890,85	4.792.400	5.332.600	5.375.600	5.387.600	5.387.600
11	-	Personalaufwendungen	-2.214.577,06	-2.488.935	-2.619.033	-2.658.317	-2.698.191	-2.738.665
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.895,83	-1.482.300	-1.642.300	-1.657.300	-1.657.300	-1.657.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.105,61	-119.781	-201.072	-203.435	-206.824	-172.104
15	-	Transferaufwendungen	-543.340,57	-570.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.928,29	-241.830	-431.227	-442.923	-398.618	-343.952
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.314.847,36	-4.902.846	-5.513.632	-5.581.975	-5.580.933	-5.532.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.043,49	-110.446	-181.032	-206.375	-193.333	-144.421
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.043,49	-110.446	-181.032	-206.375	-193.333	-144.421
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325.043,49	-110.446	-181.032	-206.375	-193.333	-144.421
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.811,64	-35.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	287.231,85	-145.446	-218.532	-243.875	-230.833	-181.921

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	287.231,85	-145.446	-218.532	-243.875	-230.833	-181.921

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567.117,69	4.792.400	5.332.600	0	5.375.600	5.387.600	5.387.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.041,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.569.159,61	4.792.400	5.332.600	0	5.375.600	5.387.600	5.387.600
10	- Personalauszahlungen	-1.717.172,96	-1.972.766	-2.098.549	0	-2.130.027	-2.161.977	-2.194.407
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.892,96	-1.482.300	-1.642.300	0	-1.657.300	-1.657.300	-1.657.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-568.608,10	-570.000	-620.000	0	-620.000	-620.000	-620.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.790,26	-241.830	-431.227	0	-442.923	-398.618	-343.952
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.693.464,28	-4.266.896	-4.792.076	0	-4.850.250	-4.837.895	-4.815.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.695,33	525.504	540.524	0	525.350	549.705	571.941
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.400,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	41.400,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-526.056,90	-95.000	-121.000	0	-32.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-526.056,90	-95.000	-121.000	0	-32.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.656,90	-95.000	-121.000	0	-32.000	-10.000	-10.000

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.663,23	0	0	0	0	0	0	-237.663	-237.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0	0	0	0	-237.663	-237.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0	0	0	0	-237.663	-237.663

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000671: Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.663,23	0	0	0	0	0	0	-237.663	-237.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0	0	0	0	-237.663	-237.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0	0	0	0	-237.663	-237.663

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000711: NEF Ersatzbeschaffung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.400,00	0	0	0	0	0	0	80.045	80.045
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.400,00	0	0	0	0	0	0	80.045	80.045
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.730,44	-95.000	-121.000	0	-32.000	-10.000	-10.000	-4.844	-26.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.730,44	-95.000	-121.000	0	-32.000	-10.000	-10.000	-4.844	-26.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.330,44	-95.000	-121.000	0	-32.000	-10.000	-10.000	75.201	53.201

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.697,20	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.120,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	121.576,80	127.600	127.600	127.500	127.600	127.600
11	-	Personalaufwendungen	-701.592,77	-741.517	-901.668	-914.932	-928.394	-942.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.758,96	-90.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.983,30	-19.500	-22.767	-22.767	-22.967	-22.967
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-819.335,03	-851.717	-1.020.135	-1.033.399	-1.047.061	-1.060.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.758,23	-724.117	-892.535	-905.899	-919.461	-933.124
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.758,23	-724.117	-892.535	-905.899	-919.461	-933.124
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-697.758,23	-724.117	-892.535	-905.899	-919.461	-933.124
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-697.758,23	-724.117	-892.535	-905.899	-919.461	-933.124

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-697.758,23	-724.117	-892.535	-905.899	-919.461	-933.124

02
02.08

Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.847,54	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.000	1.100	1.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	508,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.355,54	127.600	127.600	0	127.500	127.600	127.600
10	- Personalauszahlungen	-615.698,74	-686.712	-874.629	0	-887.487	-900.537	-913.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.711,94	-90.700	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.514,09	-19.500	-22.767	0	-22.767	-22.967	-22.967
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.924,77	-796.912	-993.096	0	-1.005.954	-1.019.204	-1.032.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.569,23	-669.312	-865.496	0	-878.454	-891.604	-904.849
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

Verantwortliche/r: Herr Böing, Tel. 303-556, E-Mail: j.boeing@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 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922.453,45	3.117.280	3.344.738	3.657.719	3.921.015	4.234.450
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.481,63	608.000	705.000	790.000	875.000	960.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,25	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.474,46	132.123	82.000	82.000	82.000	82.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.654.618,79	3.859.003	4.134.338	4.532.319	4.880.615	5.279.050
11	-	Personalaufwendungen	-1.158.936,09	-1.226.090	-1.418.400	-1.437.900	-1.457.698	-1.477.795
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.623,90	-824.445	-862.667	-854.667	-854.667	-854.667
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.341,02	-376.802	-479.206	-489.183	-502.082	-424.674
15	-	Transferaufwendungen	-3.679.816,08	-3.896.606	-4.318.466	-4.790.211	-5.261.957	-5.733.702
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.987.472,09	-13.371.315	-12.915.105	-12.169.644	-11.848.212	-12.243.596
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.817.189,18	-19.695.258	-19.993.844	-19.741.605	-19.924.616	-20.734.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.162.570,39	-15.836.255	-15.859.506	-15.209.286	-15.044.001	-15.455.384

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.994.545,36	2.881.914	3.164.267	0	3.477.876	3.741.486	4.055.095
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.457,02	608.000	705.000	0	790.000	875.000	960.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,66	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.303,57	132.123	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.713,61	3.623.637	3.953.867	0	4.352.476	4.701.086	5.099.695
10	- Personalauszahlungen	-1.134.102,53	-1.203.546	-1.398.289	0	-1.417.488	-1.436.979	-1.456.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.694,53	-824.445	-862.667	0	-854.667	-854.667	-854.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.780.305,93	-3.896.606	-4.318.466	0	-4.790.211	-5.261.957	-5.733.702
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.061.050,69	-13.371.315	-12.915.105	0	-12.169.644	-11.848.212	-12.243.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.758.153,68	-19.295.913	-19.494.527	0	-19.232.010	-19.401.815	-20.288.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.040.440,07	-15.672.276	-15.540.660	0	-14.879.534	-14.700.729	-15.189.035
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.382,33	432.000	85.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	672.382,33	432.000	85.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265.436,98	-584.000	-239.200	0	-110.000	-110.000	-110.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.265.436,98	-584.000	-239.200	0	-110.000	-110.000	-110.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.054,65	-152.000	-153.700	0	-110.000	-110.000	-110.000

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000709: Städt. Realschule Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.032,52	0	0	0	0	0	0	-66.961	-66.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.032,52	0	0	0	0	0	0	-66.961	-66.961
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.032,52	0	0	0	0	0	0	-66.961	-66.961

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000727: Digitalpakt Rotationsschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	97.745	97.745
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.800	0	0	0	0	0	97.745	97.745
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.986,86	-2.000	0	0	0	0	0	-137.593	-137.593
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.986,86	-2.000	0	0	0	0	0	-137.593	-137.593
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.986,86	-200	0	0	0	0	0	-39.847	-39.847

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000731: Digitalisierung Martin-Luther-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.877,47	66.600	0	0	0	0	0	200.562	200.562
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.877,47	66.600	0	0	0	0	0	200.562	200.562

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.819,42	-74.000	-19.200	0	0	0	0	-233.990	-253.190
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.819,42	-74.000	-19.200	0	0	0	0	-233.990	-253.190
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.941,95	-7.400	-19.200	0	0	0	0	-33.428	-52.628

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000814: Digitalisierung RPG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.897,84	37.440	67.500	0	0	0	0	160.338	227.838
6	= Summe (investive Einzahlungen)	122.897,84	37.440	67.500	0	0	0	0	160.338	227.838
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.437,92	-41.600	-75.000	0	0	0	0	-233.038	-308.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-191.437,92	-41.600	-75.000	0	0	0	0	-233.038	-308.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.540,08	-4.160	-7.500	0	0	0	0	-72.700	-80.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000818: Digitalisierung Barbaraschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.494,28	45.090	2.250	0	0	0	0	64.584	66.834
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.494,28	45.090	2.250	0	0	0	0	64.584	66.834
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.286,26	-50.100	-2.500	0	0	0	0	-84.386	-86.886
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.286,26	-50.100	-2.500	0	0	0	0	-84.386	-86.886
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.791,98	-5.010	-250	0	0	0	0	-19.802	-20.052

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000820: Digitalpakt Comeniussschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.457,83	35.730	2.250	0	0	0	0	57.188	59.438
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.457,83	35.730	2.250	0	0	0	0	57.188	59.438
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.826,54	-39.700	-2.500	0	0	0	0	-90.527	-93.027
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.826,54	-39.700	-2.500	0	0	0	0	-90.527	-93.027
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.368,71	-3.970	-250	0	0	0	0	-33.339	-33.589

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000823: Digitalisierung Goetheschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.457,83	30.510	2.250	0	0	0	0	51.968	54.218
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.457,83	30.510	2.250	0	0	0	0	51.968	54.218
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.264,47	-33.900	-2.500	0	0	0	0	-86.164	-88.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.264,47	-33.900	-2.500	0	0	0	0	-86.164	-88.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.806,64	-3.390	-250	0	0	0	0	-34.197	-34.447

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000825: Digitalisierung Süder Grundschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.137,97	47.970	4.500	0	0	0	0	143.108	147.608
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.137,97	47.970	4.500	0	0	0	0	143.108	147.608
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.480,43	-53.300	-5.000	0	0	0	0	-204.780	-209.780

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.480,43	-53.300	-5.000	0	0	0	0	-204.780	-209.780
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.342,46	-5.330	-500	0	0	0	0	-61.672	-62.172

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.048,75	54.540	4.500	0	0	0	0	76.589	81.089
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.048,75	54.540	4.500	0	0	0	0	76.589	81.089
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.435,58	-60.600	-5.000	0	0	0	0	-108.036	-113.036
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.435,58	-60.600	-5.000	0	0	0	0	-108.036	-113.036
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.386,83	-6.060	-500	0	0	0	0	-31.447	-31.947

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.010,36	112.320	2.250	0	0	0	0	502.822	505.072
6	= Summe (investive Einzahlungen)	263.010,36	112.320	2.250	0	0	0	0	502.822	505.072
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-104.254	-104.254
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-569.866,98	-228.800	-127.500	0	-110.000	-110.000	-110.000	-925.986	-933.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-569.866,98	-228.800	-127.500	0	-110.000	-110.000	-110.000	-1.030.240	-1.037.740
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.856,62	-116.480	-125.250	0	-110.000	-110.000	-110.000	-527.418	-532.668

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.

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.620,77	99.319	99.153	99.319	99.486	99.653
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.648,55	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	412.269,32	406.819	406.653	406.819	406.986	407.153
11	-	Personalaufwendungen	-990.406,90	-1.140.754	-1.174.225	-1.191.838	-1.209.716	-1.227.863
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.355,87	-42.400	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-437,44	-850	-1.669	-1.967	-2.217	-2.425
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.079,54	-219.900	-278.081	-274.582	-271.083	-271.742
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.140.279,75	-1.403.904	-1.496.475	-1.510.887	-1.525.516	-1.544.530
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.010,43	-997.085	-1.089.823	-1.104.067	-1.118.530	-1.137.377
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.010,43	-997.085	-1.089.823	-1.104.067	-1.118.530	-1.137.377
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-728.010,43	-997.085	-1.089.823	-1.104.067	-1.118.530	-1.137.377
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-728.010,43	-997.085	-1.089.823	-1.104.067	-1.118.530	-1.137.377

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-728.010,43	-997.085	-1.089.823	-1.104.067	-1.118.530	-1.137.377

04

Kultur und Wissenschaft

04.01

Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	152.883,85	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.740,07	307.500	307.500	0	307.500	307.500	307.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.623,92	406.500	406.500	0	406.500	406.500	406.500
10	- Personalauszahlungen	-963.962,88	-1.121.685	-1.154.336	0	-1.171.653	-1.189.228	-1.207.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.182,62	-42.400	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.214,76	-219.900	-278.081	0	-274.582	-271.083	-271.742
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.360,26	-1.383.985	-1.474.917	0	-1.488.735	-1.502.811	-1.521.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.736,34	-977.485	-1.068.417	0	-1.082.235	-1.096.311	-1.114.810
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	25,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25,00	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04
04.01

Kultur und Wissenschaft
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Festwert JeKI										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0	-598	-598
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25,00	0	0	0	0	0	0	-598	-598
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-128.885	-128.885
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-128.885	-128.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25,00	0	0	0	0	0	0	-129.482	-129.482

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.879	-64.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.879	-64.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.879	-64.879

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 Dobberke, Tel. 303-831, E-Mail: s.dobberke@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 Rechtsextremismus, 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 Qualitätstestierungsverfahren. 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
04.02

Kultur und Wissenschaft
VHS

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.424,20	614.600	844.000	844.000	844.000	844.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.850	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.080,28	127.850	160.700	160.700	160.700	160.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	806.504,48	810.300	1.004.700	1.004.700	1.004.700	1.004.700
11	-	Personalaufwendungen	-658.077,06	-665.931	-691.655	-701.899	-712.298	-722.853
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.499,76	-84.100	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-607,89	-496	-1.132	-1.037	-959	-865
15	-	Transferaufwendungen	-53.625,40	-64.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.989,41	-795.631	-595.343	-587.397	-579.450	-580.946
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.253.799,52	-1.610.158	-1.454.130	-1.456.333	-1.458.707	-1.470.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.295,04	-799.858	-449.430	-451.633	-454.007	-465.964
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.295,04	-799.858	-449.430	-451.633	-454.007	-465.964
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.295,04	-799.858	-449.430	-451.633	-454.007	-465.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-447.295,04	-799.858	-449.430	-451.633	-454.007	-465.964

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-447.295,04	-799.858	-449.430	-451.633	-454.007	-465.964

04
04.02

Kultur und Wissenschaft
VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	688.333,08	614.600	844.000	0	844.000	844.000	844.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.850	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.804,28	127.850	160.700	0	160.700	160.700	160.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.137,36	810.300	1.004.700	0	1.004.700	1.004.700	1.004.700
10	- Personalauszahlungen	-579.440,10	-628.648	-678.184	0	-688.226	-698.420	-708.767
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.861,17	-84.100	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.101,31	-64.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-444.058,19	-795.631	-595.343	0	-587.397	-579.450	-580.946
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.460,77	-1.572.379	-1.439.527	0	-1.441.623	-1.443.870	-1.455.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.323,41	-762.079	-434.827	0	-436.923	-439.170	-451.013
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,32	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	6.764,32	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.831,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.831,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	933,32	0	0	0	0	0	0

04
04.02

Kultur und Wissenschaft
VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,32	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.764,32	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.831,00	0	0	0	0	0	0	-33.140	-33.140
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.831,00	0	0	0	0	0	0	-33.140	-33.140
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	933,32	0	0	0	0	0	0	-33.140	-33.140

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Bibliothek

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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind die Bereitstellung, Vermittlung, 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 bessere Bildung
- Stärkung der kommunalen Bildungslandschaft in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen
- Bereitstellung eines Aufenthaltsortes, eines Ortes der Begegnung, des Lernens und der sozialen, kulturellen und digitalen Teilhabe

Haushaltsvermerke:

04
04.03

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063,53	593	551	551	551	551
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.028,72	92.000	92.400	93.300	93.500	93.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.900,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.137,10	143.693	144.051	144.951	145.151	145.351
11	-	Personalaufwendungen	-1.153.619,09	-1.249.852	-1.199.059	-1.217.045	-1.235.301	-1.253.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.508,19	-51.600	-47.300	-49.000	-50.600	-52.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.897,97	-4.843	-4.968	-5.630	-6.208	-6.979
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.012,76	-660.189	-758.569	-727.291	-695.813	-702.294
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.653.038,01	-1.966.484	-2.009.896	-1.998.966	-1.987.922	-2.015.404
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.591.900,91	-1.822.790	-1.865.845	-1.854.016	-1.842.772	-1.870.053
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.591.900,91	-1.822.790	-1.865.845	-1.854.016	-1.842.772	-1.870.053
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.591.900,91	-1.822.790	-1.865.845	-1.854.016	-1.842.772	-1.870.053
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.591.900,91	-1.830.990	-1.874.045	-1.862.216	-1.850.972	-1.878.253

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.591.900,91	-1.830.990	-1.874.045	-1.862.216	-1.850.972	-1.878.253

04
04.03

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.444,72	92.000	92.400	0	93.300	93.500	93.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,20	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.740,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.452,62	143.100	143.500	0	144.400	144.600	144.800
10	- Personalauszahlungen	-1.139.418,08	-1.224.420	-1.174.502	0	-1.192.119	-1.210.001	-1.228.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.753,44	-51.600	-47.300	0	-49.000	-50.600	-52.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-325.801,92	-540.989	-520.169	0	-488.891	-457.413	-463.894
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.973,44	-1.817.009	-1.741.971	0	-1.730.010	-1.718.014	-1.744.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.520,82	-1.673.909	-1.598.471	0	-1.585.610	-1.573.414	-1.599.546
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.664,38	-126.900	-246.100	0	-246.100	-246.100	-246.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.664,38	-126.900	-246.100	0	-246.100	-246.100	-246.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.664,38	-126.900	-246.100	0	-246.100	-246.100	-246.100

04
04.03

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.088,61	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.088,61	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.088,61	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.575,77	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.575,77	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.575,77	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-146.247	-146.247

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Kulturbüro
- CreativWerkstatt

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.505,45	192.629	268.600	268.600	268.600	268.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.925,17	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.276,44	143.700	193.700	193.700	193.700	193.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.707,06	369.329	495.300	495.300	495.300	495.300
11	-	Personalaufwendungen	-751.506,67	-770.879	-820.101	-831.558	-843.181	-854.975
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.908,13	-224.700	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.251,48	-3.523	-2.682	-1.452	-1.437	-1.421
15	-	Transferaufwendungen	-13.280,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.653,98	-848.032	-600.044	-567.903	-535.762	-542.644
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.366.600,26	-1.860.334	-1.802.427	-1.780.513	-1.759.980	-1.778.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.134.893,20	-1.491.006	-1.307.127	-1.285.213	-1.264.680	-1.283.340
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.134.893,20	-1.491.006	-1.307.127	-1.285.213	-1.264.680	-1.283.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.134.893,20	-1.491.006	-1.307.127	-1.285.213	-1.264.680	-1.283.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.300,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.147.193,20	-1.503.306	-1.319.427	-1.297.513	-1.276.980	-1.295.640

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.147.193,20	-1.503.306	-1.319.427	-1.297.513	-1.276.980	-1.295.640

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	148.125,95	192.600	268.600	0	268.600	268.600	268.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.507,38	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.526,51	143.700	193.700	0	193.700	193.700	193.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.159,84	369.300	495.300	0	495.300	495.300	495.300
10	- Personalauszahlungen	-706.975,73	-723.257	-770.624	0	-781.339	-792.209	-803.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.185,58	-224.700	-366.400	0	-366.400	-366.400	-366.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.680,00	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-391.323,30	-848.032	-600.044	0	-567.903	-535.762	-542.644
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.164,61	-1.809.189	-1.750.268	0	-1.728.842	-1.707.571	-1.725.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.004,77	-1.439.889	-1.254.968	0	-1.233.542	-1.212.271	-1.230.183
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.01 **Soziale Hilfen**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe Soziale Hilfen umfasst die Kostenstellen:

- Grundsicherungsleistungen SGB II (BuT)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
- Grundsicherung (SGB XII)
- Hilfe zur Pflege (SGB XII)
- Wohngeld
- Leistungen Integration
- Jobcenter
- Koste der Unterkunft

Verantwortliche/r: Frau Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viermann@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*
- 41410000 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750,00	24.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882.505,73	4.682.000	4.650.000	4.650.000	4.700.000	4.700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.913.483,73	4.706.000	4.650.000	4.650.000	4.700.000	4.700.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.733.719,96	-5.436.694	-5.630.561	-5.715.019	-5.800.746	-5.887.757
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.743,18	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.058.169,95	-3.493.600	-3.317.600	-3.373.600	-3.454.600	-3.550.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.758,77	-5.300	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.975.391,86	-9.285.594	-9.308.227	-9.448.685	-9.615.412	-9.798.423
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.061.908,13	-4.579.594	-4.658.227	-4.798.685	-4.915.412	-5.098.423
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.061.908,13	-4.579.594	-4.658.227	-4.798.685	-4.915.412	-5.098.423
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.061.908,13	-4.579.594	-4.658.227	-4.798.685	-4.915.412	-5.098.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.061.908,13	-4.579.594	-4.658.227	-4.798.685	-4.915.412	-5.098.423

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.061.908,13	-4.579.594	-4.658.227	-4.798.685	-4.915.412	-5.098.423

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	29.750,00	24.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	3.882.505,73	4.682.000	4.650.000	0	4.650.000	4.700.000	4.700.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.403,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913.659,47	4.706.000	4.650.000	0	4.650.000	4.700.000	4.700.000
10	- Personalauszahlungen	-4.528.789,02	-5.323.201	-5.534.083	0	-5.617.095	-5.701.351	-5.786.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.743,18	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.974.473,12	-3.493.600	-3.317.600	0	-3.373.600	-3.454.600	-3.550.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.789,60	-5.300	-10.066	0	-10.066	-10.066	-10.066
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.686.794,92	-9.172.101	-9.211.749	0	-9.350.761	-9.516.017	-9.697.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.773.135,45	-4.466.101	-4.561.749	0	-4.700.761	-4.816.017	-4.997.536
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
05.02 **Leistungen für Asylbewerber**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- 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
- Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen

Haushaltsvermerke:

Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstellen 313000000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der Kostenstelle 313000090 Flüchtlinge Ukraine 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
05.02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.622.199,47	1.578.978	975.500	656.500	656.500	656.500
3	+	Sonstige Transfererträge	700.631,16	400.000	216.600	216.600	216.600	216.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	344.000	344.000	344.000	344.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.322.830,63	1.978.978	1.536.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
11	-	Personalaufwendungen	-204.668,84	-210.436	-253.788	-257.594	-261.458	-265.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.712,08	-466.435	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-803	-803	-803	-803
15	-	Transferaufwendungen	-3.694.214,09	-2.293.360	-1.762.000	-1.762.000	-1.762.000	-1.762.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.123,80	-41.000	-647.985	-636.605	-625.225	-627.316
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.977.718,81	-3.011.231	-2.727.076	-2.719.502	-2.711.986	-2.717.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.111,82	-1.032.253	-1.190.976	-1.502.402	-1.494.886	-1.500.899
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.111,82	-1.032.253	-1.190.976	-1.502.402	-1.494.886	-1.500.899
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.111,82	-1.032.253	-1.190.976	-1.502.402	-1.494.886	-1.500.899
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	345.111,82	-1.032.253	-1.190.976	-1.502.402	-1.494.886	-1.500.899

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	345.111,82	-1.032.253	-1.190.976	-1.502.402	-1.494.886	-1.500.899

05
05.02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.563.688,47	1.578.978	975.500	0	656.500	656.500	656.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	532.563,30	400.000	216.600	0	216.600	216.600	216.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	344.000	0	344.000	344.000	344.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096.251,77	1.978.978	1.536.100	0	1.217.100	1.217.100	1.217.100
10	-	Personalauszahlungen	-181.450,79	-199.828	-238.560	0	-242.138	-245.770	-249.457
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.814,62	-466.435	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.596.168,65	-2.293.360	-1.762.000	0	-1.762.000	-1.762.000	-1.762.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-703.219,00	-41.000	-647.985	0	-636.605	-625.225	-627.316
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.061.653,06	-3.000.623	-2.711.045	0	-2.703.243	-2.695.495	-2.701.273
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.598,71	-1.021.645	-1.174.945	0	-1.486.143	-1.478.395	-1.484.173
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viermann@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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	11.377,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.377,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	-67.765,21	-103.282	-90.467	-91.823	-93.200	-94.598
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.377,31	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-508	-508	-508	-508
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.542,64	-208.282	-195.975	-197.331	-198.708	-200.106
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.165,33	-108.282	-95.975	-97.331	-98.708	-100.106
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.165,33	-108.282	-95.975	-97.331	-98.708	-100.106
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.165,33	-108.282	-95.975	-97.331	-98.708	-100.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.165,33	-108.282	-95.975	-97.331	-98.708	-100.106

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.165,33	-108.282	-95.975	-97.331	-98.708	-100.106

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	31.619,00	100.000	100.000	0	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.619,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-67.788,48	-103.282	-90.467	0	-91.823	-93.200	-94.598
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,27	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.155,52	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-508	0	-508	-508	-508
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.273,27	-208.282	-195.975	0	-197.331	-198.708	-200.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.654,27	-108.282	-95.975	0	-97.331	-98.708	-100.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.839,82	-18.833	-8.726	-8.856	-8.990	-9.125
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.966,50	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471,23	-3.000	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.277,55	-64.733	-54.901	-55.031	-55.165	-55.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.277,55	-64.733	-54.901	-55.031	-55.165	-55.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.277,55	-64.733	-54.901	-55.031	-55.165	-55.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.277,55	-64.733	-54.901	-55.031	-55.165	-55.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.277,55	-64.733	-54.901	-55.031	-55.165	-55.300

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.277,55	-64.733	-54.901	-55.031	-55.165	-55.300

05
05.04

Soziale Leistungen
Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.940,43	-18.833	-8.726	0	-8.856	-8.990	-9.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.994,70	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.586,07	-3.000	-3.275	0	-3.275	-3.275	-3.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.521,20	-64.733	-54.901	0	-55.031	-55.165	-55.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.521,20	-64.733	-54.901	0	-55.031	-55.165	-55.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rentenangelegenheiten
- Integration
- Beschäftigungsförderung
- Anlaufstelle Ukraine

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

Erläuterungen:

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-234.820,30	-306.595	-144.572	-146.740	-148.941	-151.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.336,24	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.732,34	-4.100	-5.274	-5.274	-5.274	-5.274
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.888,88	-310.695	-149.846	-152.014	-154.215	-156.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.888,88	-310.695	-149.846	-152.014	-154.215	-156.450
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.888,88	-310.695	-149.846	-152.014	-154.215	-156.450
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.888,88	-310.695	-149.846	-152.014	-154.215	-156.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-258.888,88	-310.695	-149.846	-152.014	-154.215	-156.450

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-258.888,88	-310.695	-149.846	-152.014	-154.215	-156.450

05

Soziale Leistungen

05.05

Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-210.036,25	-278.272	-128.398	0	-130.323	-132.278	-134.263
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.336,24	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.397,89	-4.100	-5.274	0	-5.274	-5.274	-5.274
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.770,38	-282.372	-133.672	0	-135.597	-137.552	-139.537
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.770,38	-282.372	-133.672	0	-135.597	-137.552	-139.537
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Jugendamt

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Unterhaltsvorschuss (UVG)

Verantwortliche/r: Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: k.wietoska@herten.de

Erläuterungen:

Kinder (0 bis unter 18. Lebensjahr) von alleinerziehende Elternteilen haben einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, 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 Mehraufwendungen bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 53390000 verwendet werden.

05

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	227.652,09	280.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762.572,83	1.821.000	1.961.000	1.975.000	1.989.000	2.003.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.990.224,92	2.101.000	2.111.000	2.125.000	2.139.000	2.153.000
11	-	Personalaufwendungen	-330.752,32	-379.815	-379.650	-385.345	-391.126	-396.992
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.599.531,83	-2.720.000	-2.855.000	-2.875.000	-2.895.000	-2.915.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,97	-2.500	-3.547	-3.547	-3.547	-3.547
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.932.958,12	-3.102.315	-3.238.197	-3.263.892	-3.289.673	-3.315.539
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.733,20	-1.001.315	-1.127.197	-1.138.892	-1.150.673	-1.162.539
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-942.733,20	-1.001.315	-1.127.197	-1.138.892	-1.150.673	-1.162.539
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-942.733,20	-1.001.315	-1.127.197	-1.138.892	-1.150.673	-1.162.539
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-942.733,20	-1.001.315	-1.127.197	-1.138.892	-1.150.673	-1.162.539

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-942.733,20	-1.001.315	-1.127.197	-1.138.892	-1.150.673	-1.162.539

05
05.06

Soziale Leistungen
Unterhaltungsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	227.657,35	280.000	150.000	0	150.000	150.000	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, Kostenumlagen	1.754.068,34	1.821.000	1.961.000	0	1.975.000	1.989.000	2.003.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.725,69	2.101.000	2.111.000	0	2.125.000	2.139.000	2.153.000
10	- Personalauszahlungen	-330.135,99	-379.815	-379.650	0	-385.345	-391.126	-396.992
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.611.452,38	-2.720.000	-2.855.000	0	-2.875.000	-2.895.000	-2.915.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.654,79	-2.500	-3.547	0	-3.547	-3.547	-3.547
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.944.243,16	-3.102.315	-3.238.197	0	-3.263.892	-3.289.673	-3.315.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.517,47	-1.001.315	-1.127.197	0	-1.138.892	-1.150.673	-1.162.539
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Wohnen
- Unterbringung Asylsuchende
- Flüchtlinge Ukraine
- Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP), Quartierbüro
- Betreuungsgerichtshilfe
- Bürgerhaus Süd

Verantwortliche/r: Frau Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viermann@herten.de, Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: k.wietoska@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

Haushaltsvermerk:

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.502,89	54.400	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.352,49	1.249.110	414.500	415.000	415.500	416.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.117,20	68.640	21.600	21.600	21.600	21.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	876.972,58	1.379.800	493.750	494.250	494.750	495.250
11	-	Personalaufwendungen	-885.892,19	-919.984	-870.803	-883.862	-897.118	-910.574
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.555,09	-105.300	-111.500	-96.500	-97.500	-97.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.685,64	-59.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.230,08	-1.422.945	-585.861	-581.359	-576.856	-649.093
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.197.363,00	-2.507.229	-1.622.164	-1.615.721	-1.625.474	-1.711.167
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.320.390,42	-1.127.429	-1.128.414	-1.121.471	-1.130.724	-1.215.917
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.320.390,42	-1.127.429	-1.128.414	-1.121.471	-1.130.724	-1.215.917
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.320.390,42	-1.127.429	-1.128.414	-1.121.471	-1.130.724	-1.215.917
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.320.390,42	-1.127.429	-1.128.414	-1.121.471	-1.130.724	-1.215.917

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.320.390,42	-1.127.429	-1.128.414	-1.121.471	-1.130.724	-1.215.917

05
05.07

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	66.502,89	54.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.130,57	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.231,96	1.249.110	414.500	0	415.000	415.500	416.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,56	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.117,20	68.640	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.355,18	1.379.800	493.750	0	494.250	494.750	495.250
10	- Personalauszahlungen	-760.585,55	-848.273	-817.629	0	-829.890	-842.337	-854.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.526,66	-105.300	-111.500	0	-96.500	-97.500	-97.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.839,94	-59.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.028.530,36	-1.422.945	-585.861	0	-581.359	-576.856	-649.093
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.482,51	-2.435.518	-1.568.990	0	-1.561.749	-1.570.693	-1.655.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.127,33	-1.055.718	-1.075.240	0	-1.067.499	-1.075.943	-1.160.314
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Kindertagespflege
- Kindertageseinrichtungen
- Sprachförderung
- Aufsuchende Elternarbeit
- Kinderstark (Familienbüro)

Verantwortliche/r: Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: k.wietoska@herten.de

Erläuterungen:

Kindertagespflege gemäß gesetzlichen Vorgaben

Kindertageseinrichtung gemäß gesetzlichen Vorgaben

Sprachförderung

Aufsuchende Arbeit von Eltern(-teilen) mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren

Umsetzen der Vorgaben im Bereich Kinderstark NRW, inklusive Betrieb eines Familienbüros

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.294.467,99	14.164.399	16.552.899	17.052.899	17.532.899	18.532.899
3	+	Sonstige Transfererträge	1.129.906,50	310.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.553,86	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,96	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.462.073,31	15.474.399	18.102.899	18.602.899	19.082.899	20.082.899
11	-	Personalaufwendungen	-5.023.039,63	-5.367.060	-5.886.855	-5.981.390	-6.059.206	-6.147.324
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.641,00	-730.900	-705.700	-707.000	-708.300	-709.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.384,43	-16.729	-16.773	-16.112	-14.634	-13.835
15	-	Transferaufwendungen	-22.830.367,07	-24.136.000	-28.362.000	-29.312.000	-30.182.000	-31.072.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.429,55	-801.836	-780.437	-926.606	-1.353.610	-1.373.627
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.730.861,68	-31.052.525	-35.751.765	-36.943.108	-38.317.750	-39.316.386
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.268.788,37	-15.578.126	-17.648.867	-18.340.209	-19.234.851	-19.233.488
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.268.788,37	-15.578.126	-17.648.867	-18.340.209	-19.234.851	-19.233.488
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.268.788,37	-15.578.126	-17.648.867	-18.340.209	-19.234.851	-19.233.488
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.268.788,37	-15.578.126	-17.648.867	-18.340.209	-19.234.851	-19.233.488

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.268.788,37	-15.578.126	-17.648.867	-18.340.209	-19.234.851	-19.233.488

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	14.165.976,33	14.163.517	16.552.017	0	17.052.017	17.532.017	18.532.017
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.318.163,38	310.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.574,33	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.533.714,04	15.473.517	18.102.017	0	18.602.017	19.082.017	20.082.017
10	-	Personalauszahlungen	-4.956.355,94	-5.345.224	-5.886.855	0	-5.981.390	-6.059.206	-6.147.324
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.150,48	-730.900	-705.700	0	-707.000	-708.300	-709.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-21.957.356,20	-24.136.000	-28.362.000	0	-29.312.000	-30.182.000	-31.072.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.142.276,79	-801.836	-780.437	0	-926.606	-1.353.610	-1.373.627
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.841.139,41	-31.013.960	-35.734.992	0	-36.926.996	-38.303.116	-39.302.551
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.307.425,37	-15.540.443	-17.632.975	0	-18.324.979	-19.221.099	-19.220.534
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.599,03	-326.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.599,03	-326.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.599,03	-326.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000828: Inventar u. Ausstattung Kita Fritz-Erler										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500	-321.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500	-321.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500	-321.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	305.497	305.497
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	305.497	305.497
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.599,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-238.849	-238.849
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.599,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-250.505	-250.505
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.599,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	54.992	54.992

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- OKJA
- Kinderfreunde
- Mobile Kinderarbeit
- Richtlinienförderung
- Streetwork
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Schulsozialarbeit
- Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
- Cliquentreff Schürmannswiese
- Elternmitarbeit

Verantwortliche/r: Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: k.wietoska@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 privatrechtlichen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.842,02	502.350	504.605	505.905	507.405	510.205
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	868.842,02	502.350	504.605	505.905	507.405	510.205
11	-	Personalaufwendungen	-996.851,78	-1.159.578	-1.438.343	-1.458.616	-1.479.192	-1.500.078
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.427,47	-50.200	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275,55	-501	-267	-169	-169	-123
15	-	Transferaufwendungen	-605.616,71	-561.840	-773.140	-775.680	-778.400	-781.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.653,26	-241.194	-230.998	-220.766	-210.792	-213.428
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.764.824,77	-2.013.313	-2.484.348	-2.496.831	-2.510.153	-2.536.229
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.982,75	-1.510.963	-1.979.743	-1.990.926	-2.002.748	-2.026.024
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.982,75	-1.510.963	-1.979.743	-1.990.926	-2.002.748	-2.026.024
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-895.982,75	-1.510.963	-1.979.743	-1.990.926	-2.002.748	-2.026.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-895.982,75	-1.515.063	-1.983.843	-1.995.026	-2.006.848	-2.030.124

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-895.982,75	-1.515.063	-1.983.843	-1.995.026	-2.006.848	-2.030.124

06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	802.683,65	502.350	504.605	0	505.905	507.405	510.205
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.683,65	502.350	504.605	0	505.905	507.405	510.205
10	- Personalauszahlungen	-997.308,25	-1.159.578	-1.438.343	0	-1.458.616	-1.479.192	-1.500.078
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.394,89	-50.200	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-638.225,48	-561.840	-773.140	0	-775.680	-778.400	-781.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.532,63	-241.194	-230.998	0	-220.766	-210.792	-213.428
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.461,25	-2.012.812	-2.484.081	0	-2.496.662	-2.509.984	-2.536.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.777,60	-1.510.462	-1.979.476	0	-1.990.757	-2.002.579	-2.025.901
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 Kostenstellen:

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

Verantwortliche/r: Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: k.wietoska@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabenschwerpunkte:

- 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
- Beratung und Begleitung von allein geflüchteten minderjährigen Ausländern (UMAs)

Haushaltsvermerke:

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

06
06.03

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.306,55	53.800	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+	Sonstige Transfererträge	189.794,22	257.000	236.000	240.000	244.000	248.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.116,74	1.559.100	1.662.100	1.679.100	2.386.100	2.498.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.516.217,51	1.870.000	2.008.100	2.029.100	2.740.100	2.856.100
11	-	Personalaufwendungen	-2.172.337,65	-2.206.586	-2.286.924	-2.321.229	-2.356.048	-2.391.388
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.211.951,61	-13.474.250	-15.225.700	-15.238.000	-15.694.500	-16.153.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.570,02	-102.100	-118.077	-119.177	-120.277	-121.377
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.491.859,28	-15.782.936	-17.630.701	-17.678.406	-18.170.825	-18.665.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.975.641,77	-13.912.936	-15.622.601	-15.649.306	-15.430.725	-15.809.665
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.975.641,77	-13.912.936	-15.622.601	-15.649.306	-15.430.725	-15.809.665
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.975.641,77	-13.912.936	-15.622.601	-15.649.306	-15.430.725	-15.809.665
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.975.641,77	-13.912.936	-15.622.601	-15.649.306	-15.430.725	-15.809.665

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.975.641,77	-13.912.936	-15.622.601	-15.649.306	-15.430.725	-15.809.665

06
06.03

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	79.222,50	53.800	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	208.765,49	257.000	236.000	0	240.000	244.000	248.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.332.142,65	1.559.100	1.662.100	0	1.679.100	2.386.100	2.498.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.130,64	1.870.000	2.008.100	0	2.029.100	2.740.100	2.856.100
10	- Personalauszahlungen	-2.040.869,15	-2.145.634	-2.265.523	0	-2.299.507	-2.334.000	-2.369.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.708.117,41	-13.474.250	-15.225.700	0	-15.238.000	-15.694.500	-16.153.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.865,02	-2.600	-18.077	0	-18.177	-18.277	-18.377
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.761.851,58	-15.622.484	-17.509.300	0	-17.555.684	-18.046.777	-18.540.387
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.141.720,94	-13.752.484	-15.501.200	0	-15.526.584	-15.306.677	-15.684.287
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

Verantwortliche/r: Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: k.wietoska@herten.de

Erläuterungen:

Aufgabenschwerpunkte:

- 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
- Struktureller Kinderschutz gemäß Landeskinderschutzgesetz

Haushaltsvermerke:

06
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.300,00	241.135	293.320	293.320	293.320	293.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	159.300,00	241.135	293.320	293.320	293.320	293.320
11	-	Personalaufwendungen	-494.833,30	-591.524	-1.127.791	-1.144.708	-1.161.879	-1.179.307
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-98.000	-100.000	-102.000	-104.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.560,86	-39.643	-44.222	-44.222	-44.222	-44.222
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-513.394,16	-631.167	-1.270.013	-1.288.930	-1.308.101	-1.327.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.094,16	-390.032	-976.693	-995.610	-1.014.781	-1.034.209
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.094,16	-390.032	-976.693	-995.610	-1.014.781	-1.034.209
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.094,16	-390.032	-976.693	-995.610	-1.014.781	-1.034.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-354.094,16	-390.032	-976.693	-995.610	-1.014.781	-1.034.209

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-354.094,16	-390.032	-976.693	-995.610	-1.014.781	-1.034.209

06
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfe u. Kinderschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	159.300,00	241.135	293.320	0	293.320	293.320	293.320
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	1.053,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.353,50	241.135	293.320	0	293.320	293.320	293.320
10	- Personalauszahlungen	-452.306,38	-568.265	-1.127.791	0	-1.144.708	-1.161.879	-1.179.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-98.000	0	-100.000	-102.000	-104.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.543,66	-39.643	-44.222	0	-44.222	-44.222	-44.222
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.850,04	-607.908	-1.270.013	0	-1.288.930	-1.308.101	-1.327.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.496,54	-366.773	-976.693	0	-995.610	-1.014.781	-1.034.209
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 **Gesundheitsdienste**
07.01 **Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.239,97	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.239,97	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.909,87	-50.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-934.514,00	-928.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.227.423,87	-978.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.183,90	-978.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.146.183,90	-978.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.146.183,90	-978.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.146.183,90	-978.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.146.183,90	-978.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000

07

Gesundheitsdienste

07.01

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	236.532,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.532,10	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.187,86	-50.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-934.514,00	-928.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.598,20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.300,06	-978.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.767,96	-978.000	-930.000	0	-930.000	-930.000	-930.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08 **Sportförderung**
08.01 **Förderung des Sports**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- 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 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,91	232	39	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.431,01	26.800	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.662,92	27.032	39	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-279.313,13	-244.618	-250.549	-254.301	-258.114	-261.986
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,00	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.517,08	-148.356	-147.403	-147.001	-146.338	-3.691
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.180,63	-171.921	-164.841	-156.421	-148.001	-149.623
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-534.105,84	-566.995	-565.093	-560.023	-554.753	-417.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.442,92	-539.963	-565.055	-560.023	-554.753	-417.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.442,92	-539.963	-565.055	-560.023	-554.753	-417.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.442,92	-539.963	-565.055	-560.023	-554.753	-417.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-520.642,92	-548.163	-573.255	-568.223	-562.953	-425.800

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-520.642,92	-548.163	-573.255	-568.223	-562.953	-425.800

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.226,01	26.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.226,01	26.800	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-237.979,83	-217.704	-223.477	0	-226.825	-230.226	-233.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,00	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.376,59	-171.921	-164.841	0	-156.421	-148.001	-149.623
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.451,42	-391.725	-390.618	0	-385.546	-380.527	-385.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.225,41	-364.925	-390.618	0	-385.546	-380.527	-385.603
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08 **Sportförderung**
08.02 **Sportstätten**

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	541.263	1.209.351	1.165.116	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163,75	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.163,75	549.863	1.217.951	1.173.716	8.600	8.600
11	-	Personalaufwendungen	-163.426,16	-80.494	-134.146	-136.157	-138.200	-140.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.159,77	-185.800	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.361,71	-7.288	-6.832	-7.852	-8.872	-9.892
15	-	Transferaufwendungen	-3.736,40	-601.403	-1.343.723	-1.294.574	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.448.625,39	-3.777.129	-3.528.253	-3.362.809	-3.403.725	-3.438.081
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.781.309,43	-4.652.114	-5.198.954	-4.987.392	-3.736.797	-3.774.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.776.145,68	-4.102.251	-3.981.003	-3.813.676	-3.728.197	-3.765.646
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.776.145,68	-4.102.251	-3.981.003	-3.813.676	-3.728.197	-3.765.646
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.776.145,68	-4.102.251	-3.981.003	-3.813.676	-3.728.197	-3.765.646
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.776.145,68	-4.102.251	-3.981.003	-3.813.676	-3.728.197	-3.765.646

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.776.145,68	-4.102.251	-3.981.003	-3.813.676	-3.728.197	-3.765.646

08
08.02

Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	541.263	1.209.351	0	1.165.116	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,25	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.826,25	549.863	1.217.951	0	1.173.716	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-163.527,65	-80.494	-134.146	0	-136.157	-138.200	-140.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.321,64	-185.800	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.736,40	-601.403	-1.343.723	0	-1.294.574	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.448.625,39	-3.777.129	-3.528.253	0	-3.362.809	-3.403.725	-3.438.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.773.211,08	-4.644.826	-5.192.122	0	-4.979.540	-3.727.925	-3.764.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.768.384,83	-4.094.963	-3.974.171	0	-3.805.824	-3.719.325	-3.755.754
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.510,29	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

08
08.02

Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.510,29	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.510,29	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0

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:

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

09.01

Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.203,16	110.865	39.429	36.983	36.983	36.983
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.763,16	112.865	41.429	38.983	38.983	38.983
11	-	Personalaufwendungen	-638.896,86	-771.681	-640.865	-650.477	-660.234	-670.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.724,36	-40.600	-90.600	-643.100	-43.100	-43.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.673,96	-64.701	-48.400	-51.234	-55.076	-93.243
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.885,12	-190.400	-110.281	-107.281	-90.781	-90.781
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-850.180,30	-1.067.382	-890.146	-1.452.092	-849.191	-897.262
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.417,14	-954.517	-848.716	-1.413.108	-810.208	-858.279
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803.417,14	-954.517	-848.716	-1.413.108	-810.208	-858.279
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-803.417,14	-954.517	-848.716	-1.413.108	-810.208	-858.279
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-803.417,14	-954.517	-848.716	-1.413.108	-810.208	-858.279

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-803.417,14	-954.517	-848.716	-1.413.108	-810.208	-858.279

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	26.469,31	81.250	19.550	0	17.000	17.000	17.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.161,31	83.250	21.550	0	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	-569.509,14	-745.344	-640.865	0	-650.477	-660.234	-670.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.311,06	-40.600	-90.600	0	-643.100	-43.100	-43.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.796,91	-190.400	-110.281	0	-107.281	-90.781	-90.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.617,11	-976.344	-841.746	0	-1.400.858	-794.115	-804.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.455,80	-893.094	-820.196	0	-1.381.858	-775.115	-785.019
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.582.700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.582.700	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.822,20	-1.906.000	-140.000	0	-850.000	-850.000	-100.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.822,20	-1.906.000	-140.000	0	-850.000	-850.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.822,20	-323.300	-140.000	0	-850.000	-850.000	-100.000

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000804: Radverkehr diverse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.822,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-102.822	-502.822
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.822,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-102.822	-502.822
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.822,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-102.822	-502.822

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000805: Nahmobilität										
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	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000806: Wegeführung / Mobilstation										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.582.700	0	0	0	0	0	1.582.700	1.582.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.582.700	0	0	0	0	0	1.582.700	1.582.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.666.000	0	0	0	0	0	-1.666.000	-1.666.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.666.000	0	0	0	0	0	-1.666.000	-1.666.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.300	0	0	0	0	0	-83.300	-83.300

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000849: SÜ Feldstraße (L638)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-750.000	-750.000	0	-40.000	-1.580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-750.000	-750.000	0	-40.000	-1.580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-750.000	-750.000	0	-40.000	-1.580.000

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
- Neuaufstellung 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

Haushaltsvermerke:

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.994,72	1.836.684	2.640.206	1.257.672	320.160	763.225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.606,33	80.000	13.200	13.400	13.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	865.601,05	1.916.684	2.653.406	1.271.072	333.560	763.225
11	-	Personalaufwendungen	-486.559,35	-1.152.564	-1.084.043	-1.092.834	-603.757	-1.160.813
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.201,32	-100.000	-125.000	-115.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.728,83	-131.709	-228.017	-268.699	-335.851	-456.489
15	-	Transferaufwendungen	-18.113,16	-308.000	-265.600	-30.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.379,90	-1.029.238	-820.036	-755.307	-105.458	-57.886
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.429.982,56	-2.721.511	-2.522.696	-2.261.840	-1.090.066	-1.720.188
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.381,51	-804.828	130.710	-990.767	-756.505	-956.963
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.381,51	-804.828	130.710	-990.767	-756.505	-956.963
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-564.381,51	-804.828	130.710	-990.767	-756.505	-956.963
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-564.381,51	-804.828	130.710	-990.767	-756.505	-956.963

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-564.381,51	-804.828	130.710	-990.767	-756.505	-956.963

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	740.940,48	1.785.700	2.456.280	0	1.044.700	58.600	492.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.344,46	80.000	13.200	0	13.400	13.400	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.284,94	1.865.700	2.469.480	0	1.058.100	72.000	492.000
10	-	Personalauszahlungen	-445.979,74	-1.130.034	-1.060.943	0	-1.069.387	-579.958	-1.136.657
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.159,06	-100.000	-125.000	0	-115.000	-45.000	-45.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.113,16	-308.000	-265.600	0	-30.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-803.159,63	-1.029.238	-820.036	0	-755.307	-105.458	-57.886
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.411,59	-2.567.272	-2.271.579	0	-1.969.694	-730.416	-1.239.543
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.126,65	-701.572	197.901	0	-911.594	-658.416	-747.543
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.620,00	2.229.800	1.093.600	0	3.293.600	288.000	1.228.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	341.620,00	2.229.800	1.093.600	0	3.293.600	288.000	1.228.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-455.000	-1.300.000	-1.300.000	-5.000	-450.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.206,72	-2.988.000	-1.226.000	-1.680.000	-2.653.000	-460.000	-5.300.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-512.206,72	-2.988.000	-1.681.000	-2.980.000	-3.983.000	-465.000	-5.750.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.586,72	-758.200	-587.400	-2.980.000	-689.400	-177.000	-4.522.000

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.100,00	640.000	248.000	0	0	0	0	863.956	1.111.956
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.100,00	640.000	248.000	0	0	0	0	863.956	1.111.956
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.307,67	-800.000	-310.000	0	0	0	0	-1.121.412	-1.431.412
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.307,67	-800.000	-310.000	0	0	0	0	-1.121.412	-1.431.412
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.792,33	-160.000	-62.000	0	0	0	0	-257.456	-319.456

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.320,00	373.600	0	0	0	0	0	458.400	458.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.320,00	373.600	0	0	0	0	0	458.400	458.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.356,57	-467.000	0	0	0	0	0	-496.468	-496.468
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.356,57	-467.000	0	0	0	0	0	-496.468	-496.468
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.963,43	-93.400	0	0	0	0	0	-38.068	-38.068

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000578: HE-I Abbau von Angsträumen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	65.600	0	0	0	0	48.000	113.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000	65.600	0	0	0	0	48.000	113.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-82.000	0	0	0	0	-63.722	-145.722

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-82.000	0	0	0	0	-63.722	-145.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-16.400	0	0	0	0	-15.722	-32.122

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000580: HE-I SPNV Haltepunkt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.680,00	332.800	0	0	0	0	0	350.080	350.080
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.680,00	332.800	0	0	0	0	0	350.080	350.080
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991,47	-416.000	0	0	0	0	0	-526.194	-526.194
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.991,47	-416.000	0	0	0	0	0	-526.194	-526.194
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.688,53	-83.200	0	0	0	0	0	-176.114	-176.114

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000692: Anbindung der Zechenbrache

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000	240.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.463,26	-300.000	0	0	0	0	-340.463	-340.463
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.463,26	-300.000	0	0	0	0	-340.463	-340.463
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.463,26	-60.000	0	0	0	0	-100.463	-100.463

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0	0	0	0	193.647	193.647
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	153.000	0	0	0	0	193.647	193.647
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.712,19	-192.000	0	0	0	0	-362.562	-362.562
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.712,19	-192.000	0	0	0	0	-362.562	-362.562
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.712,19	-39.000	0	0	0	0	-168.915	-168.915

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.520,00	82.400	16.000	0	66.400	0	130.920	213.320
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.520,00	82.400	16.000	0	66.400	0	130.920	213.320
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-103.000	-20.000	0	-83.000	0	-103.000	-206.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-103.000	-20.000	0	-83.000	0	-103.000	-206.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.520,00	-20.600	-4.000	0	-16.600	0	27.920	7.320

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000699: IINSEK Freiraumvernetzung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	160.000	64.000	0	592.000	0	0	169.000	825.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	160.000	64.000	0	592.000	0	0	169.000	825.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,60	-200.000	-80.000	0	-740.000	0	0	-200.048	-1.020.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47,60	-200.000	-80.000	0	-740.000	0	0	-200.048	-1.020.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.952,40	-40.000	-16.000	0	-148.000	0	0	-31.048	-195.048

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	40.000	200.000	0	47.500	347.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	60.000	0	40.000	200.000	0	47.500	347.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	0	-50.000	-250.000	0	-50.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-75.000	0	-50.000	-250.000	0	-50.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-50.000	0	-2.500	-77.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	216.000	0	224.000	0	440.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	216.000	0	224.000	0	440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-270.000	-180.000	-180.000	-100.000	-4.500.000	-200.000	-5.250.000
	VE davon 2025 2026 2027				-180.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-270.000	-180.000	-180.000	-100.000	-4.500.000	-200.000	-5.250.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-270.000	-180.000	36.000	-100.000	-4.276.000	-200.000	-4.810.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000809: Pättken in der Ried

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.327,96	0	0	0	0	0	0	-212.328	-212.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-212.327,96	0	0	0	0	0	0	-212.328	-212.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.327,96	0	0	0	0	0	0	-212.328	-212.328

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000832: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	80.000	0	0	0	0	120.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120.000,00	0	80.000	0	0	0	0	120.000	200.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	120.000	100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000855: HE-I Staakener Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	760.000	0	0	0	1.120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	360.000	0	760.000	0	0	0	1.120.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-450.000	-850.000	-850.000	0	0	0	-1.300.000
	VE davon 2025 2026 2027				-850.000 0 0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	-850.000	-950.000	0	0	0	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	-850.000	-190.000	0	0	0	-280.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000864: HE-I Ankauf Niederlegung Problemimmobili										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	364.000	0	364.000	0	728.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	364.000	0	364.000	0	728.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	-450.000	-450.000	-5.000	-450.000	0	-910.000
	VE davon 2025 2026 2027				-450.000 0 0					

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-450.000	-450.000	-5.000	-450.000	0	-910.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-450.000	-86.000	-5.000	-86.000	0	-182.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000865: HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	31.200	88.000	640.000	0	759.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	31.200	88.000	640.000	0	759.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.000	0	0	-110.000	-800.000	0	-949.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	0	-110.000	-800.000	0	-949.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	31.200	-22.000	-160.000	0	-189.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000888: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.750.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.500.000	-300.000	0	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-168	-168
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-168	-30.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	-168	-6.168

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. 02 09 / 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 Entwicklungsstrategie ein besonderes Profil entwickeln.

Haushaltsvermerke:

09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	12.523,14	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.523,14	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-175.426,89	-187.182	-101.131	-102.647	-104.187	-105.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.901,00	-339.830	-384.345	-324.977	-368.160	-368.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-176.765,60	-260.170	-265.655	-325.023	-281.840	-281.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,06	0	-235	-235	-235	-235
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-659.862,55	-787.182	-751.366	-752.882	-754.422	-755.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.339,41	-787.182	-751.366	-752.882	-754.422	-755.984
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.339,41	-787.182	-751.366	-752.882	-754.422	-755.984
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.339,41	-787.182	-751.366	-752.882	-754.422	-755.984
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-647.339,41	-787.182	-751.366	-752.882	-754.422	-755.984

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-647.339,41	-787.182	-751.366	-752.882	-754.422	-755.984

09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	12.523,14	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.523,14	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-175.414,13	-187.182	-101.131	0	-102.647	-104.187	-105.749
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.901,00	-339.830	-384.345	0	-324.977	-368.160	-368.160
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-281.765,60	-260.170	-265.655	0	-325.023	-281.840	-281.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.029,53	0	-235	0	-235	-235	-235
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.110,26	-787.182	-751.366	0	-752.882	-754.422	-755.984
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.587,12	-787.182	-751.366	0	-752.882	-754.422	-755.984
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.997,66	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	401.647,66	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.094.618,51	-1.083.198	-1.049.773	-1.065.520	-1.081.502	-1.097.724
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342,72	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.436,59	-600	-8.168	-8.168	-8.168	-8.168
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.098.397,82	-1.098.198	-1.072.441	-1.088.188	-1.104.170	-1.120.392
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.750,16	-553.198	-527.441	-543.188	-559.170	-575.392
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.750,16	-553.198	-527.441	-543.188	-559.170	-575.392
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-696.750,16	-553.198	-527.441	-543.188	-559.170	-575.392
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-696.750,16	-553.198	-527.441	-543.188	-559.170	-575.392

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-696.750,16	-553.198	-527.441	-543.188	-559.170	-575.392

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.167,30	521.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.590,66	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.757,96	545.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
10	- Personalauszahlungen	-930.619,32	-1.019.712	-1.003.607	0	-1.018.662	-1.033.942	-1.049.451
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342,72	-14.400	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.044,56	-600	-8.168	0	-8.168	-8.168	-8.168
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.006,60	-1.034.712	-1.026.275	0	-1.041.330	-1.056.610	-1.072.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.248,64	-489.712	-481.275	0	-496.330	-511.610	-527.119
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

10 **Bauen und Wohnen**
10.02 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.545,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-41.418,45	-44.477	-44.408	-45.074	-45.749	-46.435
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-624	-624	-624	-624
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.418,45	-44.477	-45.032	-45.698	-46.373	-47.059
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.873,45	-36.977	-37.532	-38.198	-38.873	-39.559
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.873,45	-36.977	-37.532	-38.198	-38.873	-39.559
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.873,45	-36.977	-37.532	-38.198	-38.873	-39.559
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.873,45	-36.977	-37.532	-38.198	-38.873	-39.559

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.873,45	-36.977	-37.532	-38.198	-38.873	-39.559

10
10.02

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-41.435,80	-44.477	-44.408	0	-45.074	-45.749	-46.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-624	0	-624	-624	-624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.435,80	-44.477	-45.032	0	-45.698	-46.373	-47.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.805,80	-36.977	-37.532	0	-38.198	-38.873	-39.559
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

10 **Bauen und Wohnen**
10.03 **Denkmalschutz**

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-60.694,72	-47.766	-48.563	-49.290	-50.029	-50.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,00	-600	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.369,72	-48.366	-49.639	-50.366	-51.105	-51.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.369,72	-48.366	-49.639	-50.366	-51.105	-51.856
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.369,72	-48.366	-49.639	-50.366	-51.105	-51.856
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.369,72	-48.366	-49.639	-50.366	-51.105	-51.856
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.369,72	-48.366	-49.639	-50.366	-51.105	-51.856

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.369,72	-48.366	-49.639	-50.366	-51.105	-51.856

10
10.03

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.974,99	-34.360	-34.998	0	-35.522	-36.055	-36.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-675,00	-600	-1.076	0	-1.076	-1.076	-1.076
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.649,99	-34.960	-36.074	0	-36.598	-37.131	-37.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.649,99	-34.960	-36.074	0	-36.598	-37.131	-37.672
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und 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 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.317,42	8.174.000	8.711.521	8.711.521	8.711.521	8.711.521
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.996.302,78	3.351.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.899.620,20	11.525.000	12.112.521	12.112.521	12.112.521	12.112.521
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-120.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.903.317,42	-8.174.000	-8.711.521	-8.711.521	-8.711.521	-8.711.521
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.903.317,42	-8.294.000	-8.711.521	-8.711.521	-8.711.521	-8.711.521
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.996.302,78	3.231.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.996.302,78	3.231.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.996.302,78	3.231.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.996.302,78	3.231.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.996.302,78	3.231.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.276.654,41	8.174.000	8.711.521	0	8.711.521	8.711.521	8.711.521
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.822.443,56	3.351.000	3.401.000	0	3.401.000	3.401.000	3.401.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.099.097,97	11.525.000	12.112.521	0	12.112.521	12.112.521	12.112.521
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.988.068,80	-8.174.000	-8.711.521	0	-8.711.521	-8.711.521	-8.711.521
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.988.068,80	-8.294.000	-8.711.521	0	-8.711.521	-8.711.521	-8.711.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111.029,17	3.231.000	3.401.000	0	3.401.000	3.401.000	3.401.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11 **Ver- und Entsorgung**
11.02 **Stadtentwässerung**

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Stadtentwässerung
- Sonderprojekte (Stadtentwässerung)

Verantwortliche/r: Frau Heitkemper, Tel. 303-139, E-Mail: c.heitkemper@herten.de

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 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.363,35	673.180	697.969	697.960	697.969	772.439
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.741.118,90	14.424.807	15.173.115	15.173.115	15.173.115	15.173.115
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.580,45	9.895	26.373	26.373	26.373	26.373
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	855.957,73	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.455.020,43	15.877.882	16.667.457	16.667.449	16.667.457	16.741.928
11	-	Personalaufwendungen	-766.952,19	-852.043	-929.114	-943.050	-957.197	-971.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.310,12	-7.198.900	-7.258.310	-7.258.310	-7.258.310	-7.258.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.222.691,45	-3.367.312	-3.372.476	-3.453.182	-3.538.711	-3.644.850
15	-	Transferaufwendungen	-143.393,09	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.858.485,82	-2.003.320	-2.313.936	-2.202.936	-2.147.936	-2.137.936
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.974.832,67	-13.421.575	-13.873.836	-13.857.478	-13.902.154	-14.012.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.480.187,76	2.456.307	2.793.622	2.809.971	2.765.303	2.729.278
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.480.187,76	2.456.307	2.793.622	2.809.971	2.765.303	2.729.278
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-33.945,26	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-33.945,26	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.446.242,50	2.456.307	2.793.622	2.809.971	2.765.303	2.729.278
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.218.933	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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-154.338,40	-308.625	-341.825	-341.825	-346.825	-346.825
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.291.904,10	4.366.615	4.756.624	4.772.973	4.723.305	4.687.280

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.291.904,10	4.366.615	4.756.624	4.772.973	4.723.305	4.687.280

11
11.02

Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	143.393,59	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297.945,49	14.424.807	15.173.115	0	15.173.115	15.173.115	15.173.115
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.441.339,08	14.424.807	15.173.115	0	15.173.115	15.173.115	15.173.115
10	-	Personalauszahlungen	-768.765,98	-852.043	-929.114	0	-943.050	-957.197	-971.554
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.983.310,12	-7.198.900	-7.258.310	0	-7.258.310	-7.258.310	-7.258.310
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-143.393,09	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.940.723,53	-2.003.320	-2.313.936	0	-2.202.936	-2.147.936	-2.137.936
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.836.192,72	-10.054.263	-10.501.360	0	-10.404.296	-10.363.443	-10.367.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.605.146,36	4.370.544	4.671.755	0	4.768.819	4.809.672	4.805.315
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	4.000.000	2.000.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	4.000.000	2.000.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.242.985,73	-5.579.200	-5.318.000	-13.547.000	-11.309.000	-7.485.000	-2.485.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-132.500	-60.000	-67.500	-7.500	-7.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.242.985,73	-5.679.200	-5.450.500	-13.607.000	-11.376.500	-7.492.500	-2.492.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242.985,73	-5.679.200	-4.950.500	-13.607.000	-7.376.500	-5.492.500	-2.492.500

11
11.02

Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.255,84	0	0	0	0	0	0	-225.548	-225.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.255,84	0	0	0	0	0	0	-225.548	-225.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.255,84	0	0	0	0	0	0	-225.548	-225.548

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000451: ABK Distelner Heide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	324.000	324.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	324.000	324.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.719,86	0	0	0	0	0	0	-1.081.180	-1.081.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.719,86	0	0	0	0	0	0	-1.081.180	-1.081.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.719,86	0	0	0	0	0	0	-757.180	-757.180

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.935.024	1.935.024
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.935.024	1.935.024
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.734,62	0	0	0	0	0	0	-7.359.079	-7.359.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.734,62	0	0	0	0	0	0	-7.359.079	-7.359.079

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.734,62	0	0	0	0	0	0	-5.424.055	-5.424.055

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000586: Entflechtung Resser Bach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.553,41	0	0	0	0	0	0	-329.942	-329.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.553,41	0	0	0	0	0	0	-329.942	-329.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.553,41	0	0	0	0	0	0	-329.942	-329.942

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.282,07	0	0	0	0	0	0	-2.426.463	-2.426.463
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.282,07	0	0	0	0	0	0	-2.426.463	-2.426.463
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.282,07	0	0	0	0	0	0	-2.426.463	-2.426.463

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700,00	0	-150.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-29.210	-1.679.210

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.700,00	0	-150.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-29.210	-1.679.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700,00	0	-150.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-29.210	-1.679.210

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.044,70	0	0	0	0	0	0	-463.106	-463.106
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-439.044,70	0	0	0	0	0	0	-463.106	-463.106
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.044,70	0	0	0	0	0	0	-463.106	-463.106

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.369,63	-600.000	0	0	0	0	0	-1.965.072	-1.965.072
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.369,63	-600.000	0	0	0	0	0	-1.965.072	-1.965.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.369,63	-600.000	0	0	0	0	0	-1.965.072	-1.965.072

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach										

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.511,29	-250.000	-100.000	0	-1.200.000	0	0	-723.948	-2.023.948
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-446.511,29	-250.000	-100.000	0	-1.200.000	0	0	-723.948	-2.023.948
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.511,29	-250.000	-100.000	0	-1.200.000	0	0	-723.948	-2.023.948

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.684,41	0	0	0	0	0	0	-3.626.426	-3.626.426
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.070.684,41	0	0	0	0	0	0	-3.626.426	-3.626.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.070.684,41	0	0	0	0	0	0	-3.626.426	-3.626.426

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.296,86	-1.100.000	-1.100.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.184.685	-4.284.685
	VE davon 2025				-1.000.000					
	2026				-1.000.000					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.296,86	-1.100.000	-1.100.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.184.685	-4.284.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.296,86	-1.100.000	-1.100.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.184.685	-4.284.685

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-446.200	-568.000	0	-1.562.000	-2.485.000	-2.485.000	-492.743	-7.592.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-446.200	-568.000	0	-1.562.000	-2.485.000	-2.485.000	-492.743	-7.592.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-446.200	-568.000	0	-1.562.000	-2.485.000	-2.485.000	-492.743	-7.592.743

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.320,18	0	0	0	0	0	0	-439.077	-439.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-404.320,18	0	0	0	0	0	0	-439.077	-439.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-404.320,18	0	0	0	0	0	0	-439.077	-439.077

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000688: ABK Wilhelminenstr./Lgb.Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.844,75	0	0	0	0	0	0	-417.627	-417.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.844,75	0	0	0	0	0	0	-417.627	-417.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.844,75	0	0	0	0	0	0	-417.627	-417.627

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000689: ABK Snirgelskamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.391,21	0	0	0	0	0	0	-240.896	-240.896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.391,21	0	0	0	0	0	0	-240.896	-240.896
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.391,21	0	0	0	0	0	0	-240.896	-240.896

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.684,11	0	0	0	0	0	0	-28.772	-28.772
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.684,11	0	0	0	0	0	0	-28.772	-28.772
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.684,11	0	0	0	0	0	0	-28.772	-28.772

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.274,77	0	0	0	0	0	0	-167.484	-167.484
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.274,77	0	0	0	0	0	0	-167.484	-167.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.274,77	0	0	0	0	0	0	-167.484	-167.484

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000732: Kanalsanierung Kaiserstraße 198-220

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.091,36	0	0	0	0	0	0	-137.091	-137.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.091,36	0	0	0	0	0	0	-137.091	-137.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.091,36	0	0	0	0	0	0	-137.091	-137.091

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000745: ABK Am Handweiser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000748: ABK Selmshof 2. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-178.000	0	0	0	0	-100.000	-278.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-178.000	0	0	0	0	-100.000	-278.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-178.000	0	0	0	0	-100.000	-278.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000749: ABK Spichernstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-205.000	0	0	0	0	-100.000	-305.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-205.000	0	0	0	0	-100.000	-305.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-205.000	0	0	0	0	-100.000	-305.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000764: ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-178.000	0	0	0	0	-100.000	-278.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-178.000	0	0	0	0	-100.000	-278.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-178.000	0	0	0	0	-100.000	-278.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000765: ABK nördl. Friedlandstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-437.000	0	0	0	0	0	-437.000	-437.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-437.000	0	0	0	0	0	-437.000	-437.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-437.000	0	0	0	0	0	-437.000	-437.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000766: ABK Weidenstraße/Ulmenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-442.000	0	0	0	0	0	-442.000	-442.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-442.000	0	0	0	0	0	-442.000	-442.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-442.000	0	0	0	0	0	-442.000	-442.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000767: ABK Allensteiner Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000	-443.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000	-443.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000	-443.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000768: ABK Ostring

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-658.000	-40.000	-658.000	-658.000	0	0	-658.000	-1.356.000
	VE davon 2025 2026 2027				-658.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-658.000	-40.000	-658.000	-658.000	0	0	-658.000	-1.356.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-658.000	-40.000	-658.000	-658.000	0	0	-658.000	-1.356.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000769: ABK Amselstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000	-443.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000	-443.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000	-443.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000770: ABK Sanierung RÜB Richterstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000771: ABK Im Emscherbruch 1

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000772: ABK Im Emscherbruch 2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000778: ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)

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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000780: ABK Sedanstraße (94-100a)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000781: ABK Paschenbergstr. / Resser Weg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.226,66	-100.000	0	0	0	0	0	-209.227	-209.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.226,66	-100.000	0	0	0	0	0	-209.227	-209.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.226,66	-100.000	0	0	0	0	0	-209.227	-209.227

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000784: ABK Messtechnik gem. WRRL pkt. 501/508

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000812: Rattenbekämpfung

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000841: GIS-gestütztes Straßenmanagementsystem

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-15.000	0	0	0	0	-60.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-15.000	0	0	0	0	-60.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-15.000	0	0	0	0	-60.000	-75.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000863: ABK Transportsammler Hasseler Mühlenbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	4.000.000	2.000.000	0	0	6.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	4.000.000	2.000.000	0	0	6.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	-6.500.000
	VE davon 2025 2026 2027				-4.000.000 -2.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	-6.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.000.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000873: ABK Seitenraum Ewaldstr./Heinrich-Lersch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000874: ABK Niederschlagswasserbehandlung südl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-855.000	0	0	0	0	0	-855.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-855.000	0	0	0	0	0	-855.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-855.000	0	0	0	0	0	-855.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000875: ABK Senkungstrichter und HW-Überflutungs

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.550.000	-50.000	-1.500.000	0	0	-1.600.000
	VE davon 2025 2026 2027				-50.000 -1.500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.550.000	-50.000	-1.500.000	0	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.550.000	-50.000	-1.500.000	0	0	-1.600.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000876: ABK Kanalsanierung In der Feige (181, 19

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-218.000	0	0	0	0	0	-218.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-218.000	0	0	0	0	0	-218.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-218.000	0	0	0	0	0	-218.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000877: ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-977.000	-977.000	0	0	0	-1.177.000
	VE davon 2025 2026 2027				-977.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-977.000	-977.000	0	0	0	-1.177.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-977.000	-977.000	0	0	0	-1.177.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000878: ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 1. BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000879: ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-862.000	-862.000	0	0	0	-1.112.000
	VE davon 2025 2026 2027				-862.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-862.000	-862.000	0	0	0	-1.112.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-862.000	-862.000	0	0	0	-1.112.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.345	-30.345
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-117.500	-60.000	-67.500	-7.500	-7.500	-40.000	-240.000
	VE davon 2025 2026 2027				-60.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-117.500	-60.000	-67.500	-7.500	-7.500	-70.345	-270.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-117.500	-60.000	-67.500	-7.500	-7.500	-70.345	-270.345

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12.01 **Verkehrsinfrastruktur**

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

Verantwortliche/r: Frau Heitkemper, Tel. 303-139, E-Mail: c.heitkemper@herten.de

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:

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.661,48	363.976	344.274	385.379	452.825	527.986
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207.069,20	2.205.504	615.366	615.346	615.367	615.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.240,02	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.006,26	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	29.525,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.173.502,56	2.993.061	1.383.220	1.424.304	1.491.772	1.566.910
11	-	Personalaufwendungen	-387.510,95	-464.142	-475.714	-482.850	-490.092	-497.444
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.025,50	-1.051.280	-1.063.780	-1.086.580	-1.108.780	-1.131.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.281.422,99	-4.376.086	-2.028.000	-2.125.363	-2.615.166	-2.819.031
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.865.332,56	-2.943.100	-3.081.705	-3.065.265	-3.039.870	-3.043.523
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.746.292,00	-8.834.608	-6.649.199	-6.760.058	-7.253.908	-7.491.678
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.572.789,44	-5.841.548	-5.265.980	-5.335.753	-5.762.136	-5.924.768
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.572.789,44	-5.841.548	-5.265.980	-5.335.753	-5.762.136	-5.924.768
23	+	Außerordentliche Erträge	2.200,34	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.200,34	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.570.589,10	-5.841.548	-5.265.980	-5.335.753	-5.762.136	-5.924.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.038.208	-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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.570.589,10	-7.879.756	-7.389.082	-7.458.855	-7.885.238	-8.047.870

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.570.589,10	-7.879.756	-7.389.082	-7.458.855	-7.885.238	-8.047.870

12
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.607,00	34.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.240,02	368.500	368.500	0	368.500	368.500	368.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.847,02	411.500	424.500	0	424.500	424.500	424.500
10	- Personalauszahlungen	-388.084,27	-464.142	-475.714	0	-482.850	-490.092	-497.444
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.363,06	-1.051.280	-1.063.780	0	-1.086.580	-1.108.780	-1.131.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.036.183,38	-2.903.100	-3.041.705	0	-3.022.265	-2.992.870	-2.993.523
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.403.630,71	-4.418.522	-4.581.199	0	-4.591.695	-4.591.742	-4.622.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867.783,69	-4.007.022	-4.156.699	0	-4.167.195	-4.167.242	-4.198.147
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.067.000	729.109	0	1.738.942	1.140.276	1.283.076
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.067.000	729.109	0	1.738.942	1.140.276	1.283.076
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.942,72	-3.503.000	-5.502.762	-16.439.554	-13.785.804	-5.257.758	-2.167.210

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.867,52	-150.000	-90.000	-80.000	-150.000	-75.000	-80.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-354.810,24	-3.653.000	-5.592.762	-16.519.554	-13.935.804	-5.332.758	-2.247.210
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.810,24	-2.586.000	-4.863.653	-16.519.554	-12.196.862	-4.192.482	-964.134

12
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Radabstellanlage Altes Dorf										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	19.000	0	20.900	21.850	23.750	111.300	196.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.000	19.000	0	20.900	21.850	23.750	111.300	196.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.468,47	-100.000	-20.000	0	-22.000	-23.000	-25.000	-157.668	-247.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.468,47	-100.000	-20.000	0	-22.000	-23.000	-25.000	-157.668	-247.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.468,47	-5.000	-1.000	0	-1.100	-1.150	-1.250	-46.368	-50.868

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: Brücke Schlosstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-35.139	-35.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-35.139	-35.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-35.139	-35.139

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: Radweg Marler Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	258.806	258.806
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	258.806	258.806
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.209,71	0	0	0	0	0	0	-472.825	-472.825

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.209,71	0	0	0	0	0	0	-472.825	-472.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.209,71	0	0	0	0	0	0	-214.019	-214.019

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.500	247.609	0	450.042	1.092.926	1.233.826	541.900	3.566.303
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	332.500	247.609	0	450.042	1.092.926	1.233.826	541.900	3.566.303
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.839,19	-350.000	-309.512	-562.554	-562.554	-1.366.158	-1.542.282	-1.119.893	-4.900.399
	VE davon 2025 2026 2027				-562.554 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.839,19	-350.000	-309.512	-562.554	-562.554	-1.366.158	-1.542.282	-1.119.893	-4.900.399
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.839,19	-17.500	-61.903	-562.554	-112.512	-273.232	-308.456	-577.993	-1.334.096

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000632: Schulwegsicherung Martinischule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-365.000	-285.000	-80.000	0	-35.000	-430.000
	VE davon 2025 2026 2027				-285.000 -80.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-365.000	-285.000	-80.000	0	-35.000	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-365.000	-285.000	-80.000	0	-35.000	-430.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364,14	0	0	0	0	0	0	-876	-876
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-364,14	0	0	0	0	0	0	-876	-876
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364,14	0	0	0	0	0	0	-876	-876

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.143,90	-60.000	-300.000	-1.000.000	-900.000	-100.000	0	-98.418	-1.398.418
	VE davon 2025 2026 2027				-900.000 -100.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.143,90	-60.000	-300.000	-1.000.000	-900.000	-100.000	0	-98.418	-1.398.418
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.143,90	-60.000	-300.000	-1.000.000	-900.000	-100.000	0	-98.418	-1.398.418

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.934,10	-210.000	0	0	0	0	0	-314.734	-314.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.934,10	-210.000	0	0	0	0	0	-314.734	-314.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.934,10	-210.000	0	0	0	0	0	-314.734	-314.734

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000785: Querung Bertlicher Dreieck

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000786: Parkplätze Mühlenviertel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693,42	0	0	0	0	0	0	-693	-693
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-693,42	0	0	0	0	0	0	-693	-693
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-693,42	0	0	0	0	0	0	-693	-693

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000787: Gertrudenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.579,23	-615.000	0	0	0	0	0	-620.579	-620.579
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.579,23	-615.000	0	0	0	0	0	-620.579	-620.579
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.579,23	-615.000	0	0	0	0	0	-620.579	-620.579

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000788: Kaiserallee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.247,22	-510.000	0	0	0	0	0	-512.247	-512.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.247,22	-510.000	0	0	0	0	0	-512.247	-512.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.247,22	-510.000	0	0	0	0	0	-512.247	-512.247

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000789: Bahnhofstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.542,22	-100.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-120.542	-1.720.542
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.542,22	-100.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-120.542	-1.720.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.542,22	-100.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-120.542	-1.720.542

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000790: Barrierefreie Absenkungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	127.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	127.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.548,88	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-31.549	-151.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.548,88	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-31.549	-151.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.548,88	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-6.049	-24.049

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000791: LSA 79 Wallstr./Barbara Schule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000792: LSA 63 Josefstr./Magdeburger Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000794: LSA 26 Bahnhofstr./Geschwisterstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000795: LSA 76 Bahnhofstr./Im Stübken

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000797: LSA 7 Theodor-Heuss-Str./Vitusstr.

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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000798: Allgemeine Schulwegsicherung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000799: Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000800: Straßenbegleitgräben

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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000801: Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.500	104.500	0	0	0	0	104.500	209.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104.500	104.500	0	0	0	0	104.500	209.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500	0	0	0	0	-5.500	-11.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000802: Theodor-Heuss-Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.500	332.500	0	142.500	0	0	47.500	522.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	47.500	332.500	0	142.500	0	0	47.500	522.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-350.000	-150.000	-150.000	0	0	-50.000	-550.000
		VE davon 2025 2026 2027				-150.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-350.000	-150.000	-150.000	0	0	-50.000	-550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-17.500	-150.000	-7.500	0	0	-2.500	-27.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000803: Ecke Wallstr./Eppmannsweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	9.500	9.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.500	0	0	0	0	0	9.500	9.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000815: Im Emscherbruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.100.000	0	-100.000	-3.000.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.700.000 -1.100.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.100.000	0	-100.000	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-2.800.000	-1.700.000	-1.100.000	0	-100.000	-3.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000816: Hohewardstraße "Nord"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-50.000	-1.600.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 -500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-50.000	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-50.000	-1.600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000817: Tiefgarage Marktplatz

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000829: Software										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000830: Hardware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000843: Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	412.500	0	0	0	0	0	412.500	412.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	412.500	0	0	0	0	0	412.500	412.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-1.700.000	-5.100.000	-4.200.000	-900.000	0	-550.000	-7.350.000
	VE davon 2025 2026 2027				-4.200.000 -900.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-1.700.000	-5.100.000	-4.200.000	-900.000	0	-550.000	-7.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-137.500	-1.700.000	-5.100.000	-4.200.000	-900.000	0	-137.500	-6.937.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000866: Am Kräuterhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-440.000
	VE davon 2025 2026 2027				-400.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-440.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000867: Brücke Umlandstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	-250.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	-250.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	-250.000	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000868: Fahrbahnerneuerungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-270.000	-291.600	-314.928	0	-1.126.528
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-270.000	-291.600	-314.928	0	-1.126.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-270.000	-291.600	-314.928	0	-1.126.528

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000869: Westerholter Str. L511

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-360.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-360.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-360.000	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000872: Mobilstation West - Herten (Westf.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	-3.020.000	-3.020.000	0	0	0	-4.520.000
	VE davon 2025 2026 2027				-3.020.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-3.020.000	-3.020.000	0	0	0	-4.520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-3.020.000	-1.920.000	0	0	0	-3.420.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000883: Erschließung Erlöserkirche										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000884: Radweg Hertener Höfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	0	0	0	0	0	-1.488	-1.488
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.840,71	0	-10.000	-42.000	-42.000	0	0	-236.822	-288.822
	VE davon 2025 2026 2027				-42.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.399,05	-40.000	-55.000	-80.000	-128.000	-52.000	-55.000	-138.669	-248.669
	VE davon 2025 2026 2027				-80.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.239,76	-40.000	-65.000	-122.000	-170.000	-52.000	-55.000	-376.979	-538.979
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.239,76	-40.000	-65.000	-122.000	-170.000	-52.000	-55.000	-376.979	-538.979

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12.02 **Straßenreinigung**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.891,00	393.000	416.266	416.266	416.266	416.266
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	382.891,00	393.000	416.266	416.266	416.266	416.266
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.521,00	-723.000	-744.021	-744.021	-744.021	-744.021
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-697.521,00	-723.000	-744.021	-744.021	-744.021	-744.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.630,00	-330.000	-327.755	-327.755	-327.755	-327.755
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.630,00	-330.000	-327.755	-327.755	-327.755	-327.755
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.630,00	-330.000	-327.755	-327.755	-327.755	-327.755
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.630,00	-330.000	-327.755	-327.755	-327.755	-327.755

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.630,00	-330.000	-327.755	-327.755	-327.755	-327.755

12
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.618,09	393.000	416.266	0	416.266	416.266	416.266
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.618,09	393.000	416.266	0	416.266	416.266	416.266
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-702.056,95	-723.000	-744.021	0	-744.021	-744.021	-744.021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.056,95	-723.000	-744.021	0	-744.021	-744.021	-744.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.438,86	-330.000	-327.755	0	-327.755	-327.755	-327.755
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000

12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	0	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	0	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.175,96	-1.837.000	-1.996.000	0	-2.240.000	-2.773.000	-2.866.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
13.01 **Natur- und Landschaftspflege**
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- 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
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.562,50	23.058	32.303	28.366	28.269	28.269
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.383,16	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.945,66	23.058	32.303	28.366	28.269	28.269
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.971.575,00	-4.445.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.352,07	-175.276	-163.356	-156.704	-151.436	-152.976
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.130.927,07	-4.620.276	-4.963.356	-4.956.704	-4.951.436	-4.952.976
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.978.981,41	-4.597.218	-4.931.053	-4.928.338	-4.923.167	-4.924.707
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.978.981,41	-4.597.218	-4.931.053	-4.928.338	-4.923.167	-4.924.707
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.978.981,41	-4.597.218	-4.931.053	-4.928.338	-4.923.167	-4.924.707
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.978.981,41	-4.597.218	-4.931.053	-4.928.338	-4.923.167	-4.924.707

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.978.981,41	-4.597.218	-4.931.053	-4.928.338	-4.923.167	-4.924.707

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.971.575,00	-4.445.000	-4.800.000	0	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.971.575,00	-4.445.000	-4.800.000	0	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.971.575,00	-4.445.000	-4.800.000	0	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376,01	-265.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.075,63	-105.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.451,64	-370.000	-380.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.451,64	-370.000	-380.000	0	-180.000	-180.000	-180.000

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.486,93	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.486,93	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.486,93	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000819: Bauwerksunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000821: Schlosspark Maßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376,01	-80.000	0	0	0	0	0	-82.376	-82.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.376,01	-80.000	0	0	0	0	0	-82.376	-82.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.376,01	-80.000	0	0	0	0	0	-82.376	-82.376

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000822: Grünverbindungswege

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	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000824: Umlegungsgrundstücke

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000885: Geländeherrichtung Kinderspielplätze

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000886: Besucherplattform Taubenteich Westerholt

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000887: Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstr

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.046	-17.046
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.588,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-27.067	-27.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.588,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-44.112	-44.112
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.588,70	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-44.112	-44.112

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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

Erläuterungen:

Aufgabeninhalt ist der naturnahe Ausbau von Gewässern.

Haushaltsvermerke:

13
13.02

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.856,65	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.856,65	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.001,76	-145.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.001,76	-145.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.854,89	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.854,89	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.854,89	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	76.854,89	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	76.854,89	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

13
13.02

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.596,71	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.596,71	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.529,84	-145.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.529,84	-145.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.066,87	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 **Umweltschutz**
14.01 **Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.220,00	753.330	564.500	454.500	381.100	355.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.220,00	753.330	564.500	454.500	381.100	355.500
11	-	Personalaufwendungen	-397.804,62	-767.082	-861.378	-787.573	-691.896	-679.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.593,90	-90.700	-36.500	-30.200	-26.700	-26.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,35	-730	-730	-435	-104	-104
15	-	Transferaufwendungen	-95.666,48	-66.100	-244.000	-229.000	-249.000	-249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.947,80	-503.104	-357.284	-274.284	-278.034	-274.034
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-529.743,15	-1.427.716	-1.499.892	-1.321.492	-1.245.734	-1.229.587
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.523,15	-674.386	-935.392	-866.992	-864.634	-874.087

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	113.220,00	749.130	564.500	0	454.500	381.100	355.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.220,00	749.130	564.500	0	454.500	381.100	355.500
10	-	Personalauszahlungen	-396.398,76	-767.082	-861.378	0	-787.573	-691.896	-679.749
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.289,10	-90.700	-36.500	0	-30.200	-26.700	-26.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.146,24	-66.100	-244.000	0	-229.000	-249.000	-249.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.155,07	-503.104	-357.284	0	-274.284	-278.034	-274.034
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.989,17	-1.426.986	-1.499.162	0	-1.321.057	-1.245.630	-1.229.483
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.769,17	-677.856	-934.662	0	-866.557	-864.530	-873.983
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.040.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,40	-1.070.000	-58.180	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-464,40	-1.070.000	-58.180	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,40	-30.000	-50.180	0	-2.000	-2.000	-2.000

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000811: Wasserrahmenrichtlinie Wiesentalbach											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	40.000	72.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	40.000	72.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-18.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000847: Klimaresilliente Region (KRIS)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			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	0,00	0	0	0	0	0	0	49.140	49.140
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.140	49.140
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,40	-20.000	-48.180	0	0	0	0	-27.998	-76.178

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-464,40	-20.000	-48.180	0	0	0	0	-31.968	-80.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,40	-20.000	-48.180	0	0	0	0	17.172	-31.008

15 **Wirtschaft und Tourismus**
15.01 **Wirtschaftsförderung**

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r: Herr Blume, Tel. 303-614; E-Mail: m.blume@herten.de

Erläuterungen:

- 1. 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
- 2. Firmenbetreuung:**
 - 120 Firmenbesuche
 - Schwerpunkt Fördermittelberatung (inkl. Gründungen)
 - 2 Veranstaltungen zur Kommunikation mit den Unternehmen (Gewerbegebietstreffen, Informationsveranstaltungen, tlw. branchenbezogen, wie z.B. Handwerkerfrühstück)
 - Unterstützung des Unternehmernetzwerkes GUT Herten e.V. (3 Unternehmerfrühstücke, 11 Monatstreffen)
- 3. Entwicklung des Wasserstoff-Kompetenz-Zentrums H2Herten:**
 - Betrieb des H2-Anwenderzentrums
 - Fortführung der Kooperation mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule (Windstromelektrolyse, Master- und Bachelorarbeiten, Förderanträge)
- 4. Fortführung der Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Recklinghausen in den Bereichen Unternehmensinformation und -kommunikation**
 - 4 Ausgaben Wirtschaft im Blick
 - 4 digitale Newsletter
 - 2 Unternehmensveranstaltungen Wirtschaft im Kontakt
 - Kooperation mit der Westfälischen Hochschule
- 5. Stadtmarketing/ Tourismusförderung**
 - Aufbau Grundlagen Stadtmarketing und Durchführung erster Maßnahmen (Internet, Homepage, etc.)
 - Fortführung der Kooperation zum regionalen Besucherzentrum Hoheward mit den Partnern Regionalverband Ruhr und Stadt Recklinghausen.
 - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Tourismusförderung, u.a. Beschilderung
- 6. Lokale Ökonomie**
 - Unterstützung des Einzelhandels, inkl. des Wochenmarktes Innenstadt
 - Begleitung der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte
 - Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren

Haushaltsvermerke:

15
15.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-566.801,93	-580.900	-448.640	-455.370	-462.201	-469.134
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.714,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.915,99	-49.500	-51.311	-51.411	-51.511	-51.611
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-634.307,10	-665.400	-534.951	-541.781	-548.712	-555.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.307,10	-665.400	-534.951	-541.781	-548.712	-555.745
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.307,10	-665.400	-534.951	-541.781	-548.712	-555.745
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-604.307,10	-665.400	-534.951	-541.781	-548.712	-555.745
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-604.307,10	-665.400	-534.951	-541.781	-548.712	-555.745

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-604.307,10	-665.400	-534.951	-541.781	-548.712	-555.745

15
15.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-467.237,86	-527.259	-394.881	0	-400.805	-406.817	-412.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.833,18	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.875,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.488,12	-49.500	-51.311	0	-51.411	-51.511	-51.611
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.434,16	-611.759	-481.192	0	-487.216	-493.328	-499.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.434,16	-611.759	-481.192	0	-487.216	-493.328	-499.531
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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
15.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.649,87	-818.005	-705.204	-724.004	-630.100	-630.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-434.649,87	-818.005	-705.204	-724.004	-630.100	-630.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.649,87	-818.005	-705.204	-724.004	-630.100	-630.100
19	+	Finanzerträge	2.706.266,69	8.252.005	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.706.266,69	8.252.005	4.039.204	4.158.004	3.564.000	3.564.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.271.616,82	7.434.000	3.334.000	3.434.000	2.933.900	2.933.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.271.616,82	7.434.000	3.334.000	3.434.000	2.933.900	2.933.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.271.616,82	7.434.000	3.334.000	3.434.000	2.933.900	2.933.900

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.271.616,82	7.434.000	3.334.000	3.434.000	2.933.900	2.933.900

15
15.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.745.029,28	8.252.005	4.039.204	0	4.158.004	3.564.000	3.564.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.029,28	8.252.005	4.039.204	0	4.158.004	3.564.000	3.564.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-520.103,99	-818.005	-705.204	0	-724.004	-630.100	-630.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.103,99	-818.005	-705.204	0	-724.004	-630.100	-630.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.925,29	7.434.000	3.334.000	0	3.434.000	2.933.900	2.933.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

15
15.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.449	-25.449
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.449	-25.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 und 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
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.626.097,37	80.404.517	83.383.625	87.863.240	91.451.118	94.264.303
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.527.535,60	61.317.360	63.435.965	66.329.652	70.045.812	73.088.128
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.708.133,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148.861.765,97	141.721.877	146.819.590	154.192.892	161.496.930	167.352.431
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.730.751,38	-45.913.970	-48.211.711	-49.450.000	-49.882.000	-53.671.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.399,75	-90.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.928.151,13	-46.003.970	-48.284.711	-49.523.000	-49.955.000	-53.744.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.933.614,84	95.717.907	98.534.879	104.669.892	111.541.930	113.608.431
19	+	Finanzerträge	323.696,14	83.000	646.000	568.000	555.000	525.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.447.958,06	-6.805.000	-8.605.000	-10.205.000	-11.705.000	-13.705.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.124.261,92	-6.722.000	-7.959.000	-9.637.000	-11.150.000	-13.180.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.809.352,92	88.995.907	90.575.879	95.032.892	100.391.930	100.428.431
23	+	Außerordentliche Erträge	1.209.971,00	15.715.511	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.209.971,00	15.715.511	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.019.323,92	104.711.418	90.575.879	95.032.892	100.391.930	100.428.431
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	102.019.323,92	104.711.418	90.575.879	95.032.892	100.391.930	100.428.431

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.485.623	2.512.420	2.519.884	2.602.585
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	102.019.323,92	104.711.418	93.061.502	97.545.312	102.911.814	103.031.016

16
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	87.157.753,38	80.404.517	83.383.625	0	87.863.240	91.451.118	94.264.303
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.527.535,60	60.601.308	63.292.982	0	66.030.825	69.591.336	72.478.158
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.039,44	83.000	646.000	0	568.000	555.000	525.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.876.328,42	141.088.825	147.322.607	0	154.462.065	161.597.454	167.267.461
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.290.710,61	-6.805.000	-8.605.000	0	-10.205.000	-11.705.000	-13.705.000
14	-	Transferauszahlungen	-44.730.751,38	-45.913.970	-48.211.711	0	-49.450.000	-49.882.000	-53.671.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.853,91	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.091.315,90	-52.758.970	-56.856.711	0	-59.695.000	-61.627.000	-67.416.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.785.012,52	88.329.855	90.465.896	0	94.767.065	99.970.454	99.851.461
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.743.027,30	3.257.910	3.119.633	0	3.116.633	3.112.633	3.109.633
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.055.627,30	3.538.910	3.400.633	0	3.397.633	3.393.633	3.390.633
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.000.000	-2.400.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.958.595,00	-1.229.901	-1.231.298	0	-1.000.000	-1.231.298	-1.231.298
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.958.595,00	-10.229.901	-3.631.298	0	-1.000.000	-1.231.298	-1.231.298
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.097.032,30	-6.690.991	-230.665	0	2.397.633	2.162.335	2.159.335

16
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Ausleihungen HTVG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.000.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421: Investitionspauschale nach GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.784.432,30	3.028.009	2.888.335	0	2.885.335	2.881.335	2.878.335	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.784.432,30	3.028.009	2.888.335	0	2.885.335	2.881.335	2.878.335	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-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	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.784.432,30	2.028.009	1.888.335	0	1.885.335	1.881.335	1.878.335	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.411,00	229.901	231.298	0	231.298	231.298	231.298	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	209.411,00	229.901	231.298	0	231.298	231.298	231.298	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-209.411,00	-229.901	-231.298	0	0	-231.298	-231.298	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.411,00	-229.901	-231.298	0	0	-231.298	-231.298	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	231.298	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000423: Ausleihungen HTVG

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	2.384.200	3.508.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	312.600,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	2.384.200	3.508.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.600,00	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000	1.814.200	2.938.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000473: Schulpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.749.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.749.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.749.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritätenliste der Investitionen 2024

Prioritätenliste Investitionen 2024

- A unaufschiebbare / begonnene Investitionen
- B aufschiebbare Investitionen
- C Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2024
- R Rentierliche Investitionen

Priorität	Dez	PG	PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen					Einzahlungen				
						Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000385	Feuerwehrgeräte u. Ausstattung	91.714	50.000	70.000	63.000	50.000	50.000	0	0	0	0
A	3	06.01	Kinderntageseinrichtungen und -tagespflege	7.000400	Sachanlagen Förderung U3	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000410	Inventar, Lehrmittel Grundschulen	33.560	47.000	55.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000411	Inventar, Lehrmittel Realschulen	3.225	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000412	Inventar, Lehrmittel Sekundarschulen	0	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000413	Inventar, Lehrmittel Gymnasium	14.709	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000414	Inventar, Lehrmittel Gesamtschule	0	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000415	Inventar, Lehrmittel Förderschulen	2.653	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
A	3	08.02	Sportstätten	7.000416	Sportgeräte und Sportausstattungen	8.510	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000431	Erneuerung Verkehrszeichen	0	40.000	40.000	43.000	47.000	50.000	0	0	0	0
A	1	01.10	Hauptamt	7.000466	Büroinventar und sonstige Ausstattung	22.724	60.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
A	2	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.000475	Geräte u. Ausrüstung Katastrophenschutz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	132.839	350.000	309.512	562.554	1.366.158	1.542.282	-247.609	-450.042	-1.092.926	-1.233.826
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000576	HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras	84.308	800.000	310.000	0	0	0	0	-248.000	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000578	HE-I Abbau von Angsträumen	0	60.000	82.000	0	0	0	0	-65.600	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000632	Schulwegsicherung Martinischule	0	30.000	30.000	285.000	80.000	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	2.144	60.000	300.000	900.000	100.000	0	0	0	0	0
A	2	02.04	Verkehr	7.000639	Ausrüstungsgegenstände Verkehrsüberwach.	2.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
A	4	14.01	Umweltschutz	7.000677	Kompensationsmaßnahmen	464	20.000	48.180	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000704	Kommandowagen Berufsfeuerwehr	0	0	45.000	0	0	50.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000731	Digitalpakt MLS	118.753	74.000	19.200	0	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000735	Digitalpakt GS Herten-Mitte	51.051	28.200	2.500	0	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000737	Digitalpakt Ludgerusschule	30.405	29.100	2.500	0	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000738	Digitalpakt Waldschule	43.435	25.400	2.500	0	0	0	-2.250	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000789	Bahnhofstraße	20.542	100.000	100.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000796	LSA 10 Ewaldstr./Theodor-Heuss-Str./Kurt-Schumacher-Str.	0	0	66.250	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000798	Allgemeine Schulwegsicherung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000814	Digitalpakt RPG	135.988	41.600	75.000	0	0	0	0	-67.500	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000818	Digitalpakt Barbaraschule	21.892	50.100	2.500	0	0	0	0	-2.250	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000820	Digitalpakt Comeniuschule	24.080	39.700	2.500	0	0	0	0	-2.250	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000823	Digitalpakt Goetheschule	24.080	33.900	2.500	0	0	0	0	-2.250	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000825	Digitalpakt Süder Grundschule	106.900	53.300	5.000	0	0	0	0	-4.500	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000826	Digitalpakt Achtenbeckschule	24.768	60.600	5.000	0	0	0	0	-4.500	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000855	HE-I Staakener Straße	0	0	450.000	950.000	0	0	0	-360.000	-760.000	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000857	Mobiliar Feuerwehr	0	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000858	Wechselladerfahrzeug BF	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	-80.000
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000859	Dienstprogramm Feuerwehr	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000860	leichte Schutzbekleidung	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000864	HE-I Ankauf Niederlegung Problemimmobilien	0	0	5.000	450.000	5.000	450.000	0	-364.000	0	-364.000
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000865	HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz	0	0	25.000	0	110.000	0	0	0	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000865	HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz	0	0	14.000	0	0	800.000	0	-31.200	-88.000	-640.000
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000871	Haltepunkt Herten-Westerrholt Mobilstation Süd	0	0	10.000	42.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000872	Haltepunkt Herten (Westf) Mobilstation West	0	0	1.500.000	3.020.000	0	0	0	0	-1.100.000	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000884	Radweg Hertener Höfe	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000888	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	40.463	300.000	250.000	1.500.000	0	0	0	-200.000	-1.200.000	0

Priorität	Dez	PG	PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen					Einzahlungen				
						Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
B	2	16.01	Allgemeine Finanzen	7.000382	Ausleihungen HTVG	0	9.000.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
B	3	04.03	Bibliothek	7.000402	Festwert Medienbestand Bücherei	0	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200	0	0	0	0
B	3	04.03	Bibliothek	7.000403	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bücherei	5.576	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0
B	3	04.01	Musikschule	7.000408	Sachanlagen JeKits	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000421	Investitionszuschüsse nach GFG	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-2.888.335	-2.885.335	-2.881.335	-2.878.335
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000422	Sportpauschale	0	229.901	231.298	0	231.298	231.298	-231.298	-231.298	-231.298	-231.298
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000425	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	89.487	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000426	Ersatz Ausstattung öffentlicher Raum	7.589	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000440	Radabstellanlagen	34.468	100.000	20.000	22.000	23.000	25.000	-19.000	-20.900	-21.850	-23.750
B	4	01.27	Liegenschaften	7.000464	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	33.538	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
B	4	01.27	Liegenschaften	7.000681	Grundstückserwerb	4.339	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000697	IINSEK Spielplatz Zur Baut	0	103.000	20.000	83.000	0	0	-16.000	-66.400	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000699	IINSEK Freiraumvernetzung	48	200.000	80.000	740.000	0	0	-64.000	-592.000	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000700	IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt	0	50.000	75.000	50.000	250.000	0	-60.000	-40.000	-200.000	0
B	3	01.03	Sozialdezernent	7.000703	Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3	5.436	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000790	Barrierefreie Absenkungen	1.549	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000799	Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000800	Straßenbegleitgräben	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000801	Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.	0	110.000	110.000	0	0	0	-104.500	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000802	Theodor-Heuss-Str.	0	50.000	350.000	150.000	0	0	-332.500	-142.500	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000804	Radverkehr diverse	2.822	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	0	200.000	270.000	180.000	100.000	4.500.000	0	-216.000	0	-224.000
B	4	14.01	Umweltschutz	7.000811	Wasserrahmenrichtlinie	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000815	Im Emscherbruch	0	100.000	100.000	1.700.000	1.100.000	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000816	Hohewardstraße "Nord"	0	50.000	50.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000817	Tiefgarage Marktplatz	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000829	Software	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000832	Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt	0	0	100.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	0	550.000	1.700.000	4.200.000	900.000	0	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000849	SÜ Feldstraße (L638)	0	40.000	40.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
B	3	04.01	Musikschule	7.000852	Instrumente Musikschule	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
B	1	01.10	Hauptamt	7.000853	Ausstattung Magazinraum	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
B	2	02.05	Zentrales Bürgerbüro/ Standesamt	7.000856	Dokumentenbox Bürgerbüro	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000866	Am Kräuterhof	0	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000867	Brücke Umlandstraße	0	0	50.000	0	0	250.000	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000868	Fahrbahnerneuerungen	0	0	250.000	270.000	291.600	314.928	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000870	Arbeits- und Messgeräte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000881	Verkehrsrechner	0	0	10.000	80.000	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000883	Erschließung Erlöserkirche	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000885	Geländeherrichtung Kinderspielplätze	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000886	Besucherplattform Taubenteich Westerholt	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000887	Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstraße	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000794	LSA 26 Bahnhofstr./Geschwisterstr.	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000795	LSA 76 Bahnhofstr./Im Stübken	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000797	LSA 7 Theodor-Heuss-Straße/Vitusstr.	0	0	0	66.250	0	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000813	TLF 4000 Berufsfeuerwehr	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000837	MLF LZ Herten	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000838	TLF 4000 LZ Scherlebeck	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000839	TLF 4000 LZ Westerholt	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000861	Festwert leichte Schutzbekleidung	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
C	2	02.07	Rettungsdienst	7.000862	Dientsprogramm Rettungsdienst	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000869	Westerholter Str. L511	0	0	0	40.000	360.000	0	0	0	0	0

Priorität	Dez	PG	PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen						Einzahlungen			
						Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000392	Geräte für den Rettungsdienst	78.760	95.000	121.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000607	ABK Entwässerung Halde Disteln	1.700	0	150.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000629	ABK Hochwasserschutz Backumer Bach	446.511	250.000	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000655	Regenklärbecken im Emscherbruch	6.297	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000679	Kanalisation Neue Zeche Westerholt	0	446.200	568.000	1.562.000	2.485.000	2.485.000	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000745	ABK Am Handweiser	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000748	ABK Selmschhof 2. BA	0	100.000	178.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000749	ABK Spichernstraße	0	100.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000757	ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000764	ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)	0	100.000	178.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000768	ABK Ostring	0	658.000	40.000	658.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000771	ABK Im Emscherbruch 1	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000772	ABK Im Emscherbruch 2	0	0	129.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000778	ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000780	ABK Sedanstraße (94-100a)	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000781	ABK Paschenbergstr. / Resser Weg	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000841	GIS-gestütztes Straßenmanagementsystem	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000842	Hardware Kanalunterhaltung	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000845	Kanalsoftware **Systems ToGo	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000863	ABK Transportsammler Hasseler Mühlenbach	0	0	500.000	4.000.000	2.000.000	0	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000873	ABK Seitenraum Ewaldstr./Heinrich-Lersch-Str.	0	0	163.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000874	ABK Niederschlagswasserbehandlung südl. Hohewardstr.	0	0	855.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000875	ABK Senkungstrichter und HW-Überflutungsgebiet Menzelstr.	0	0	50.000	50.000	1.500.000	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000876	ABK Kanalsanierung In der Feige (1&1, 199a - 207 b)	0	0	218.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000877	ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA	0	0	200.000	977.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000878	ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 1. BA	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000879	ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße	0	0	250.000	862.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000880	Software Gewässerdatenbank	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000882	Software Umstellung Versiegelungs-/Gebührendatenbank u. A	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2024

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 2024
3. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts
4. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2024 – 2027
 - 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 Kommunalaushaltsverordnung 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 (31.12.2022: 9,9 Mio. €), weshalb sie in der Pflicht steht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 76 GO aufzustellen. Das bestehende HSK wird mit dem Haushalt 2024 nun zum zweiten Mal fortgeschrieben.

2. Haushaltsentwicklung und Haushaltsplanung

2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)

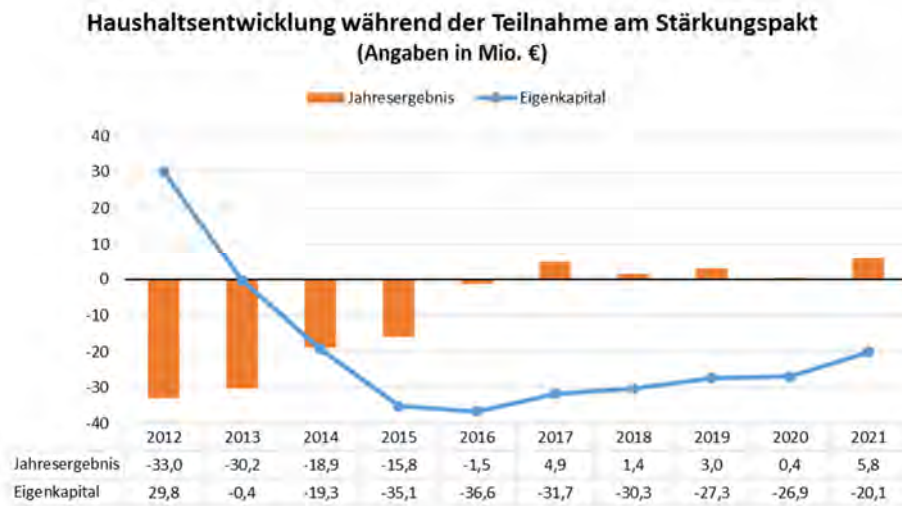
2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse

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.

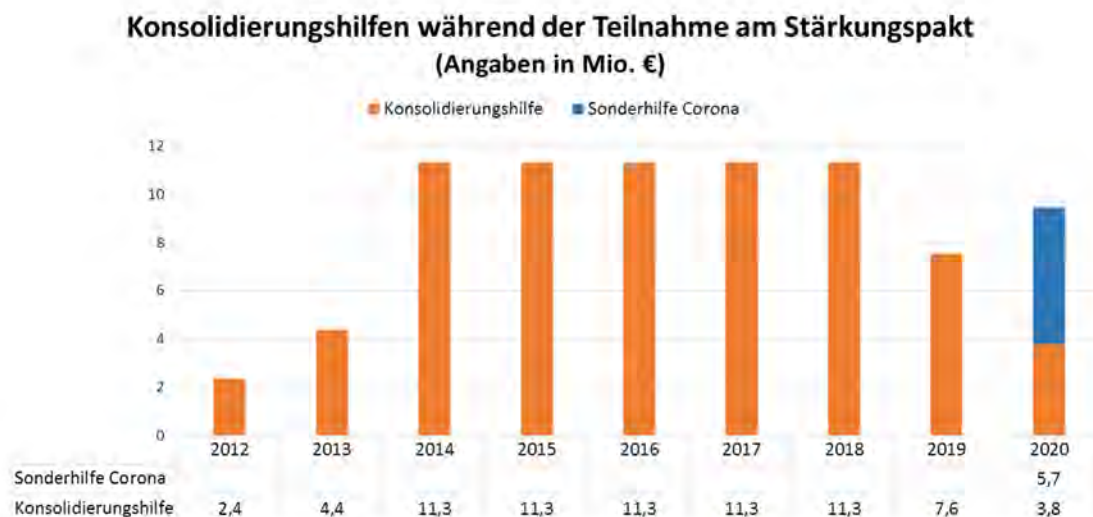


Wies die Stadt Herten zu Beginn der Teilnahme am Stärkungspakt noch ein positives Eigenkapital in Höhe von rd. 30 Mio. € aus, wurde dies im Folgejahr mehr als aufgezehrt. Aufgrund negativer Jahresergebnisse wuchs der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis zum Jahr 2016 auf 36,6 Mio. € an.

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 2024

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).

Die Stadt Herten hat ihre Haushaltsplanung 2024 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 entstehen wie bereits in der letztjährigen Haushaltsplanung die größten Zuschussbedarfe durch die gesamtwirtschaftlichen Finanzschäden in Folge der COVID-19-Pandemie, insbesondere bei der Errechnung von konjunkturabhängigen Erträgen, wie z.B. bei Schlüsselzuweisungen des Landes und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Hinzu kommen Belastungen im Zuge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, allen voran durch die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen stehenden Mehraufwendungen. Zudem müssen enorme Teuerungen auf dem Energie- und Finanzierungssektor verzeichnet werden.

War es in den vergangenen drei Haushalten möglich, die zuvor genannten Finanzschäden gemäß NKF-CUIG ertragswirksam in der Planung auszugleichen, entfällt nun diese Möglichkeit. Eine im November dieses Jahres in Aussicht gestellte Novellierung von haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung NRW änderten nichts an diesem Umstand.

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 2024 bis 2027 ergibt sich folgendes Bild:

	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	-19.206.317 €	-16.831.724 €	-12.863.832 €	-15.074.763 €

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 TEUR)

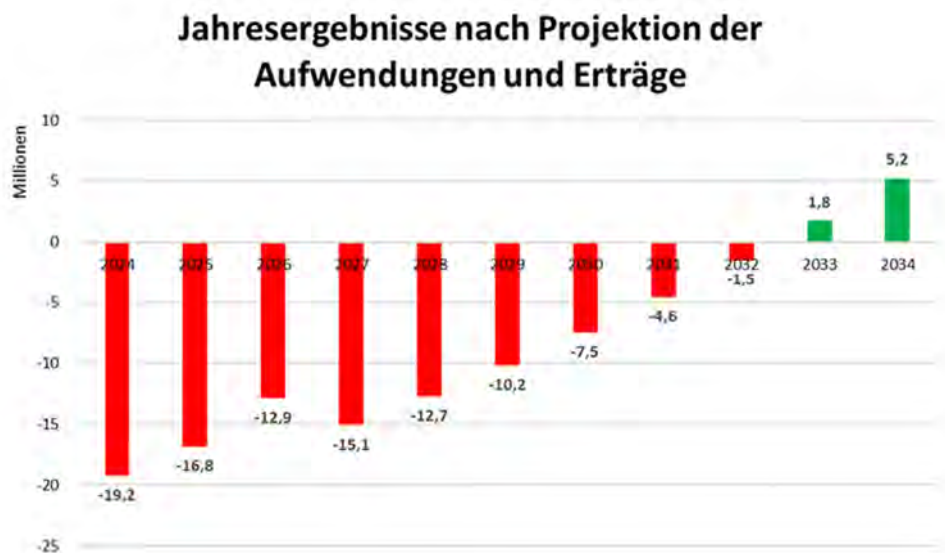
Ergebnisplan		Ist 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
	Ordentliche Erträge	231.704	222.033	230.850	237.437	244.251	252.257
	Finanzerträge	3.030	8.335	4.685	4.726	4.119	4.089
	Ordentliche Aufwendungen	-222.254	-238.846	-248.562	-251.242	-251.988	-260.259
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-3.448	-7.005	-8.665	-10.265	-11.765	-13.765
	Außerordentliche Erträge	1.212	15.716	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
	globaler Minderaufwand	0	0	2.486	2.512	2.520	2.603
	Jahresergebnis	10.210	232	-19.206	-16.832	-12.864	-15.075
	Erträge:						
	Steuern und ähnliche Abgaben	84.626	80.405	83.384	87.863	91.451	94.264
	davon:						
	Grundsteuer A+B	13.708	14.942	15.121	15.302	15.486	15.656
	Gewerbesteuer	35.118	28.134	28.952	30.892	32.375	33.378
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.710	27.594	29.475	31.509	33.242	34.705
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.832	5.438	5.120	5.268	5.368	5.470
	Kompensationsleistungen	2.602	2.511	2.990	3.167	3.255	3.330
	restliche Steuern	1.656	1.785	1.725	1.725	1.725	1.725
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.921	86.368	92.114	94.000	96.350	101.281
	davon:						
	Schlüsselzuweisungen	59.786	58.135	60.718	63.451	67.004	69.885
	restliche Zuwendungen	28.135	28.232	31.396	30.550	29.347	31.396
	Sonstige Transfererträge	2.272	1.347	1.153	1.157	1.161	1.165
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.119	34.880	34.823	34.954	35.054	35.196
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.385	1.735	1.734	1.735	1.721
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069	10.193	10.447	10.533	11.304	11.435
	Sonstige ordentliche Erträge	9.262	6.686	6.426	6.426	6.426	6.426
	Aktivierete Eigenleistungen	885	770	770	770	770	770
	Finanzerträge	3.030	8.335	4.685	4.726	4.119	4.089
	Aufwendungen:						
	Personalaufwendungen	-48.282	-51.473	-54.651	-55.154	-55.352	-56.700
	Versorgungsaufwendungen	-6.557	-5.024	-4.711	-4.782	-4.854	-4.927
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-21.022	-23.257	-23.421	-23.982	-23.320	-23.434
	Bilanzielle Abschreibungen	-8.747	-9.325	-7.171	-7.369	-8.034	-8.315
	Transferaufwendungen	-97.673	-101.745	-111.284	-114.044	-115.566	-121.390
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.972	-48.022	-47.324	-45.912	-44.863	-45.493
	Finanzaufwendungen	-3.448	-7.005	-8.665	-10.265	-11.765	-13.765

3. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts

§ 76 Absatz 2 GO sagt: „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, will man sich das Recht auf kommunale Selbstverwaltung 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

	Ist 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027	Steigerung p.a.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnisplan														
Ordentliche Erträge	231.704	222.033	230.850	237.437	244.251	252.257		259.973	267.960	276.226	284.784	293.644	302.818	312.318
Finanzerträge	3.030	8.335	4.685	4.726	4.119	4.089		4.171	4.254	4.339	4.426	4.515	4.605	4.697
Ordentliche Aufwendungen	-222.254	-238.846	-248.562	-251.242	-251.988	-260.259		-265.464	-270.773	-276.188	-281.712	-287.346	-293.093	-298.955
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-3.448	-7.005	-8.665	-10.265	-11.765	-13.765		-14.040	-14.321	-14.608	-14.900	-15.198	-15.502	-15.812
Außerordentliche Erträge	1.212	15.716	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1% globaler Minderaufwand	0	0	2.486	2.512	2.520	2.603	1% ordentl. Aufw.	2.655	2.708	2.762	2.817	2.873	2.931	2.990
Jahresergebnis	10.210	232	-19.206	-16.832	-12.864	-15.075		-12.705	-10.173	-7.469	-4.585	-1.512	1.759	5.237
Erträge:														
Steuern und ähnliche Abgaben	84.626	80.405	83.384	87.863	91.451	94.264		97.213	100.268	103.432	106.710	110.107	113.626	117.273
davon:														
Grundsteuer A+B	13.708	14.942	15.121	15.302	15.486	15.656	1,10%	15.828	16.002	16.178	16.356	16.536	16.718	16.902
Gewerbesteuer	35.118	28.134	28.952	30.892	32.375	33.378	3,10%	34.413	35.480	36.580	37.714	38.883	40.088	41.331
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.710	27.594	29.475	31.509	33.242	34.705	4,40%	36.232	37.826	39.490	41.228	43.042	44.936	46.913
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.832	5.438	5.120	5.268	5.368	5.470	1,90%	5.574	5.680	5.788	5.898	6.010	6.124	6.241
Kompensationsleistungen	2.602	2.511	2.990	3.167	3.255	3.330	2,30%	3.407	3.485	3.565	3.647	3.731	3.817	3.905
restliche Steuern	1.656	1.785	1.725	1.725	1.725	1.725	2,00%	1.759	1.795	1.831	1.867	1.905	1.943	1.981
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.921	86.368	92.114	94.000	96.350	101.281		104.914	108.689	112.611	116.687	120.923	125.325	129.901
davon:														
Schlüsselzuweisungen	59.786	58.135	60.718	63.451	67.004	69.885	4,30%	72.890	76.024	79.293	82.703	86.259	89.968	93.837
restliche Zuwendungen	28.135	28.232	31.396	30.550	29.347	31.396	2,00%	32.024	32.664	33.318	33.984	34.664	35.357	36.064
Sonstige Transfererträge	2.272	1.347	1.153	1.157	1.161	1.165	2,00%	1.188	1.212	1.236	1.261	1.286	1.312	1.338
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.119	34.880	34.823	34.954	35.054	35.196	2,00%	35.900	36.618	37.351	38.098	38.860	39.637	40.429
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.385	1.735	1.734	1.735	1.721	2,00%	1.755	1.790	1.826	1.862	1.900	1.938	1.976
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069	10.193	10.447	10.533	11.304	11.435	2,00%	11.664	11.897	12.135	12.378	12.625	12.878	13.135
Sonstige ordentliche Erträge	9.262	6.686	6.426	6.426	6.426	6.426	2,00%	6.554	6.685	6.819	6.955	7.095	7.236	7.381
Aktivierete Eigenleistungen	885	770	770	770	770	770	2,00%	785	801	817	833	850	867	884
Finanzerträge	3.030	8.335	4.685	4.726	4.119	4.089	2,00%	4.171	4.254	4.339	4.426	4.515	4.605	4.697
Aufwendungen:														
Personalaufwendungen	-48.282	-51.473	-54.651	-55.154	-55.352	-56.700	2,00%	-57.834	-58.991	-60.170	-61.374	-62.601	-63.853	-65.130
Versorgungsaufwendungen	-6.557	-5.024	-4.711	-4.782	-4.854	-4.927	2,00%	-5.025	-5.126	-5.228	-5.333	-5.439	-5.548	-5.659
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-21.022	-23.257	-23.421	-23.982	-23.320	-23.434	2,00%	-23.903	-24.381	-24.869	-25.366	-25.874	-26.391	-26.919
Bilanzielle Abschreibungen	-8.747	-9.325	-7.171	-7.369	-8.034	-8.315	2,00%	-8.481	-8.650	-8.823	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
Transferaufwendungen	-97.673	-101.745	-111.284	-114.044	-115.566	-121.390	2,00%	-123.818	-126.294	-128.820	-131.396	-134.024	-136.705	-139.439
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.972	-48.022	-47.324	-45.912	-44.863	-45.493	2,00%	-46.403	-47.331	-48.278	-49.243	-50.228	-51.233	-52.257
Finanzaufwendungen	-3.448	-7.005	-8.665	-10.265	-11.765	-13.765	2,00%	-14.040	-14.321	-14.608	-14.900	-15.198	-15.502	-15.812

4. Haushaltssicherungsmaßnahmen

4.1. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt

Die nachfolgend aufgeführten Haushaltssicherungsmaßnahmen sind bereits mit den Haushaltssanierungsplänen 2012 bis 2021 beschlossen worden. Für das aktuelle Haushaltssicherungskonzept wurden die realisierten Maßnahmen hinsichtlich ihrer fortdauernden haushaltswirtschaftlichen Entlastung fortgeschrieben und soweit möglich nachqualifiziert.

Die mit den Maßnahmen zu erzielenden Einsparungseffekte sind dabei bereits in der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 berücksichtigt worden.

Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Angaben in TEUR					
1	Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle	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
3	Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter	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
5	Reduzierung Schulstandorte	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
7	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	6.945,7	6.945,7	6.945,7	6.945,7	6.945,7	6.945,7
8	Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6
9	Erhöhung Vergnügungssteuer	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
11	Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/Rettungsdienst	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
12	Aktivierete Eigenleistungen	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
14	Rentenberatung	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
15	Wettbürosteuer	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
16	Neuorganisation Druck- und Kopierwesen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
18	Gewinnabführung Hertener Beteiligungsgesellschaft	5.524,2	4.752,0	4.039,2	4.158,0	3.564,0	3.564,0
19	Gewinnabführung Hertener Immobilienbetrieb	500,0	3.500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
20	Gewinnabführung Zentraler Betriebs Hof Hertener	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	17.087,1	19.814,9	15.602,1	15.720,9	15.126,9	15.126,9

4.2. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK

Gem. Art 106 Abs. 6 S. 2 GG wird den Gemeinden das Recht eingeräumt, die Hebesätze der Grundsteuer anzuheben. Um für die kommenden Jahre Mehrerträge beständig zu generieren, stellte die Stadt Herten ab dem Jahr 2023 den Hebesatz der Grundsteuer B von vormals 790% auf nun 920% fest.

Durch die Steueranhebung konnte der Ertrag um 2 Mio. € pro Jahr angehoben werden.

Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Angaben in TEUR					
1	Anhebung Grundsteuer B von 790% auf 920%	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	Summe	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0

4.3. Künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK

Folgend aufgeführt finden sich Haushaltssicherungsmaßnahmen, welche nach kurz- und mittel-/langfristiger Umsetzbarkeit gestaffelt sind:

- **Kurzfristig**

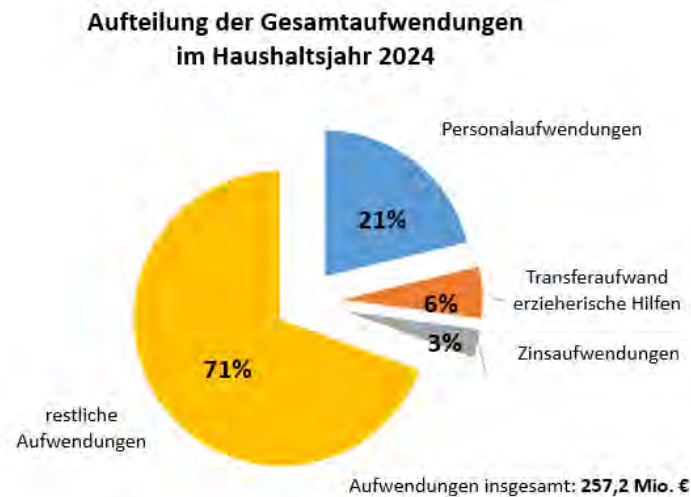
1. Die Teilnahme an Förderprogrammen soll im nicht pflichtigen Bereich nur erfolgen, wenn die Förderung mindestens 80% beträgt und die Maßnahme als erforderlich anzusehen ist.
2. Verschärfung der Regelungen für Ermächtigungsübertragungen
3. Überprüfung und Anpassung von Satzungsentgelten und Erhöhung der Kostendeckungsgrade von (semi-)freiwilligen Leistungen
4. Prüfung städtischer Druckprodukte; Reduzierung auf ein notwendiges Maß (Qualität und Quantität)
5. Prüfung einer vertretbaren Kürzung der Zuwendungen an Fraktionen

- **Mittel- und langfristig**

1. Entwicklung von Maßnahmen aus dem GPA-Bericht 2022
2. Umstellung des Ratsinformationssystems auf eine digitale Version (grundsätzlicher Entfall von Papiervorlagen)
3. Forcierung von Interkommunaler Zusammenarbeit; Einsparvorgabe für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
4. Optimierung des Forderungsmanagements
5. Schrittweise Anpassung des Limits für Investitionsneuerschuldungen. Ziel: 90%/80%/70% der ordentlichen Tilgungsleistung p.a. für nicht pflichtige Maßnahmen.
6. 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
7. 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

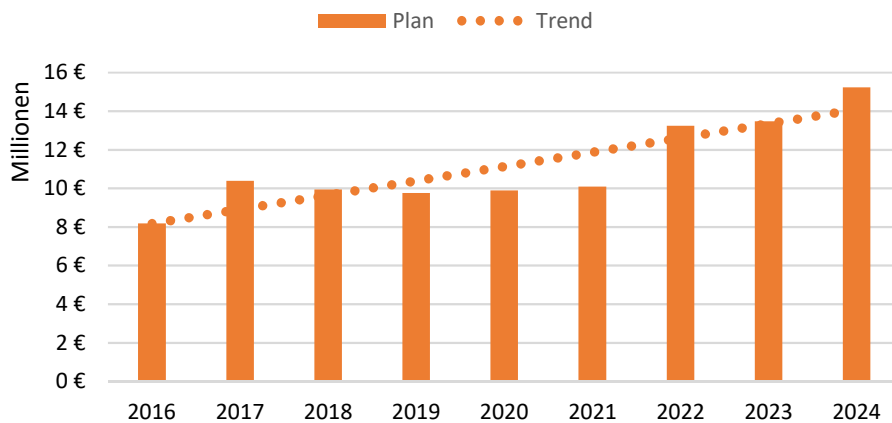
Allein schon der Fachkräftemangel auf dem aktuellen Arbeitsmarkt wird dazu führen, dass nicht jede Vakanz (nahtlos) besetzt werden kann. Hier werden Organisationsbemühungen erforderlich sein, damit die Stadt Herten langfristig ihren originären und übertragenen Aufgaben weiterhin gerecht werden kann. 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.

- 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. Auch die COVID-19-Pandemie hat zuletzt dazu geführt, dass diese Aufwendungen der Jugendhilfe besonders stark gestiegen sind.

¹ VUCA = Volatilität (volatility), Unsicherheit (uncertainty), Komplexität (complexity), Mehrdeutigkeit (ambiguity)

Entwicklung der Transferaufwendungen aus dem Bereich erzieherische Hilfen



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

Waren zum Zeitpunkt der letztjährigen Haushaltsaufstellung die Marktbedingungen noch dergestalt, dass die städtische Liquidität auch zur Vermeidung von Verwahrentgelt gesteuert werden musste, ist der Fokus für die mittelfristige Planung nun allein auf die Mäßigung des Zinsanstiegs zu legen. Nachdem die Europäische Zentralbank im laufenden Jahr ihren Leitzins in insgesamt sechs Schritten angehoben hat, liegt der sogenannte „Hauptrefinanzierungssatz“ mit einem Kurs von aktuell 4,5 % auf dem höchsten Niveau des letzten Jahrzehnts. Nimmt man stellvertretend den 3-Monats-Euribor als Indikator für das allgemeine Zinsniveau befindet sich der europäische Finanzmarkt mittlerweile wieder auf dem Stand von 2009 (Finanzkrise).

Stellenplan

Vorbemerkung

Der Stellenplan umfasst sämtliche Stellen der Stadtverwaltung Herten, die gemäß Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe in der Gesamtzahl für das Haushaltsjahr, für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen ausgewiesen werden. Eine Übersicht der Stellen aufgeteilt nach Produktbereichen sowie über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte wird dem Stellenplan beigelegt.

Für die Aufstellung des Stellenplans und die Bewertung der Stellen ist das Haupt- und Personalamt zuständig.

Stelleninhalte dürfen nur vom Haupt- und Personalamt verändert werden. Änderungsvorschläge bzw. Änderungen, die sich auf den Stellenplan auswirken, sind dem Haupt- und Personalamt durch die Leitung der Organisationseinheiten über die Dezernatsleitungen zuzuleiten.

Anträge auf (höhere) Bewertung einer Stelle können auf direktem Wege von den Mitarbeitenden an das Haupt- und Personalamt zugeleitet werden. Eine aktuelle Stellenbeschreibung auf dem gültigen Vordruck ist dem Antrag beizufügen bzw. zumindest unmittelbar im Anschluss nachzureichen.

Der Termin für die Änderungsanträge zum Stellenplan des Folgejahres wird im Rahmen der Stellenplanverfügung durch den Bürgermeister bekannt gegeben. Änderungen des Stellenplanes im Ablauf eines Haushaltsjahres sind grundsätzlich nicht möglich.

Für die Besetzung der Stellen ist ausschließlich das Haupt- und Personalamt zuständig. Dies gilt auch für die dauerhafte Aufgabenübertragung innerhalb einer Organisationseinheit. Vor der Besetzung von Stellen ist der jeweilige Stellenwert sowie –umfang zu prüfen. Die Stellen werden durch schriftliche Verfügung des Haupt- und Personalamtes zugewiesen. Das gilt auch dann, wenn die Stelle eine herausgehobene Funktion zum Inhalt hat. Eine besondere Bestellung erfolgt nur dann, wenn dies vorgeschrieben ist. Die Zuweisung einer Stelle des Stellenplanes bedeutet nicht, dass die Tätigkeit ausschließlich auf das zugewiesene Aufgabengebiet der/ des jeweiligen Stelleninhabenden beschränkt ist. Es besteht die Verpflichtung, vertretungsweise oder aus anderen Gründen vorübergehend andere Aufgaben wahrzunehmen. Die entsprechende Anordnung trifft die Leitung der Organisationseinheit. Die Übertragung einer höherwertigen Aufgabe ist nur mit Zustimmung des Haupt- und Personalamtes möglich.

Stellenplan 2024 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. IngrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. IngrVO
	B 2	2,00	2,00	2,00	lt. IngrVO
Laufbahnbeamte	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	2,00	2,00	2,00	
	A 13	7,50	8,50	7,50	1,5 Stellen k.u.
	A 12	16,00	16,00	15,00	2,0 Stellen k.u.
	A 11	21,00	24,50	21,50	1,5 Stellen k.u.
	A 10	8,78	10,17	9,17	
	A 9	44,65	48,65	43,65	0,65 Stelle k.u.
	A 8	25,66	23,66	23,66	1,0 Stelle k.u.
	A 7	6,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	0,00	
	gesamt	137,59	139,48	127,48	

Stellenplan 2024 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15ü	1,00	1,00	0,00	
	EG 15	1,00	2,00	1,00	
	EG 14	8,00	9,00	9,00	
	EG 13	11,70	14,40	13,40	1,5 Stelle k.w.
	EG 12	23,85	22,67	20,67	3,0 Stelle k.w.
	EG 11	46,93	40,18	37,18	1,75 Stelle k.w.
	EG 10	34,40	38,57	36,27	2,0 Stelle k.w., 2,0 Stelle k.u.
	EG 9c	91,62	87,42	76,87	0,5 Stelle k.w.
	EG 9b	20,92	19,42	17,75	1,0 Stelle k.w.
	EG 9a	30,00	20,50	20,27	1,0 Stelle k.u.
	EG 8	63,41	61,91	66,91	2,5 Stelle k.u.
	EG 7	5,83	6,33	5,83	
	EG 6	48,63	41,14	38,66	1,0 Stelle k.u.
	EG 5	8,64	8,71	7,52	0,71 Stelle k.w.
	EG 4	2,00	2,00	2,00	
	EG 3	4,02	4,68	3,68	
	EG N	8,00	9,00	8,00	
Sozial- u. Erziehungsd.	S 17	3,00	3,00	2,00	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	3,85	4,25	4,25	
	S 14	23,77	20,75	20,75	2,77 Stelle k.u.
	S 13	2,85	2,64	2,64	
	S 12	14,32	8,55	6,55	
	S 11b	12,32	10,84	11,34	
	S 8b	5,14	0,00		
	S 8a	55,59	58,14	56,64	
	S 3	1,00	1,00	1,00	
gesamt		532,79	499,10	471,18	

Stellenübersicht - Beamtinnen und Beamte -

Produktbereiche	Stellenwert													Gesamt
	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	
<i>PB 01 / Innere Verwaltung</i>	1	1	2	1	1	4,7	4	8	1	3,65	1	0	0	28,35
<i>PB 02 / Sicherheit und Ordnung</i>	0	0	0	0	1	0,3	4	8	4,78	41	22,01	6	1	88,09
<i>PB 03 / Schulträgeraufgaben</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<i>PB 04 / Kultur und Wissenschaft</i>	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1,65	0	0	4,65
<i>PB 05 / Soziale Leistungen</i>	0	0	0	0	0	1,5	2	2	1	0	1	0	0	7,5
<i>PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<i>PB 07 / Gesundheitsdienste</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 08 / Sportförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
<i>PB 10 / Bauen und Wohnen</i>	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
<i>PB 11 / Ver- und Entsorgung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 13 / Natur- und Landschaftspflege</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 14 / Umweltschutz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 15 / Wirtschaft und Tourismus</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
<i>PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1	1	2	1	2	7,5	16	21	8,78	44,65	25,66	6	1	137,59

Stellenübersicht - Tarifbeschäftigte -

Produktbereiche	Stellenwert																Gesamt	
	EG 15u	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
<i>PB 01 / Innere Verwaltung</i>	1	1	1	4	3	14	16,4	8,27	5,64	15	16,415	0,5	8,92	1,3	0	0	0	96,445
<i>PB 02 / Sicherheit und Ordnung</i>	0	0	0	1	1	4	2,5	13,5	1	3	17,245	1	15	2,84	0	0	8	70,085
<i>PB 03 / Schulträgeraufgaben</i>	0	0	0	0,7	0	2,156	1	1	1,5	0	0,7	0	10,73	0	0	0	0	17,786
<i>PB 04 / Kultur und Wissenschaft</i>	0	0	1	3,7	0	1	8	0	11,78	0,5	8,95	4,33	4,7	0	2	0	0	45,96
<i>PB 05 / Soziale Leistungen</i>	0	0	1	1	1	6	4,5	58,35	0	7	8,5	0	5,9	2,7	0	0	0	95,95
<i>PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	0	0	1	0	2	3,624	1	7,5	0	0	5,6	0	0,5	0,5	0	3,02	0	24,744
<i>PB 07 / Gesundheitsdienste</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 08 / Sportförderung</i>	0	0	0	0,3	0	1	0	0	0	0	0,5	0	1	0	0	1	0	3,8
<i>PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>	0	0	1,7	1	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12,7
<i>PB 10 / Bauen und Wohnen</i>	0	0	0	0	0	4,4	0	2	1	0	3,5	0	1,88	0,3	0	0	0	13,08
<i>PB 11 / Ver- und Entsorgung</i>	0	0	0,5	0	1	7	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	11,5
<i>PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	0	0	0,5	0	1	2	0	1	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	6
<i>PB 13 / Natur- und Landschaftspflege</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 14 / Umweltschutz</i>	0	0	0,3	0	6,85	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,9
<i>PB 15 / Wirtschaft und Tourismus</i>	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
<i>PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1	1	8	11,7	23,9	46,93	34,4	91,62	20,92	30	63,41	5,83	48,63	8,64	2	4,02	8	409,95

Stellenübersicht - Tarifbeschäftigte -

Produktbereiche	Stellenwert										Gesamt
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 3	
<i>PB 01 / Innere Verwaltung</i>	0	0	0	0	0	0	0,441	0	0	0	0,441
<i>PB 02 / Sicherheit und Ordnung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 03 / Schulträgeraufgaben</i>	0	0	0	0	0	0,769	0	0	0	0	0,769
<i>PB 04 / Kultur und Wissenschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 05 / Soziale Leistungen</i>	0	0	0	0	0	2	1,54	0	0	0	3,54
<i>PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	3	1	3,85	23,8	2,85	11,55	10,339	5,14	55,59	1	118,09
<i>PB 07 / Gesundheitsdienste</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 08 / Sportförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 10 / Bauen und Wohnen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 11 / Ver- und Entsorgung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 13 / Natur- und Landschaftspflege</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 14 / Umweltschutz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 15 / Wirtschaft und Tourismus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3	1	3,85	23,8	2,85	14,32	12,32	5,14	55,59	1	122,84

Stellenplan 2024

Ausbildungskräfte

	Ausbildung	Beginn	Ende
1	Elektroniker*in (HIB)	01.08.2020	31.01.2024
2	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2021	31.08.2024
3	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2021	31.01.2025
4	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2021	31.01.2025
5	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025
6	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025
7	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025
8	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025
9	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2022	31.07.2024
10	Verwaltungsfachangestellte Teilzeitausbildung – Kreisprojekt	01.09.2022	31.08.2025
11	Veranstaltungskauffrau/-mann	01.08.2022	31.07.2025
12	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2022	31.01.2026
13	Erzieher*in (PiA – praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2022	31.07.2025
14	Notfallsanitäter*in	01.09.2022	31.08.2025
15	Notfallsanitäter*in	01.09.2022	31.08.2025
16	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026
17	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026
18	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026
19	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026
20	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2023	31.07.2025
21	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2023	31.07.2025
22	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2023	31.07.2025
23	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2023	30.09.2024
24	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2023	30.09.2024
25	Notfallsanitäter*in	01.08.2023	31.07.2026
26	Notfallsanitäter*in	01.08.2023	31.07.2026
27	Notfallsanitäter*in	01.08.2023	31.07.2026
28	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienst	01.08.2023	31.07.2026
29	Erzieher*in (PiA – praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2023	31.07.2026
30	Erzieher*in (PiA – praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2023	31.07.2026
31	Gärtner*in – GaLaBau (ZBH)	01.08.2023	31.07.2026
32	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027
33	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027
34	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027
35	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)	01.09.2024	31.08.2027
36	Kommunal-Verwaltungsdienst (Bachelor of Arts)	01.09.2024	31.08.2027
37	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Arts)	01.09.2024	31.08.2027
38	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2024	31.07.2026
39	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2024	31.07.2026
40	Erzieher*in (PiA – praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2024	31.07.2027
41	Erzieher*in (PiA – praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2024	31.07.2027
42	Notfallsanitäter*in	01.09.2024	31.08.2027

43	Notfallsanitäter*in	01.09.2024	31.08.2027
44	Notfallsanitäter*in	01.09.2024	31.08.2027
45	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2024	30.09.2025
46	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2024	30.09.2025
47	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2024	30.09.2025
48	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2024	30.09.2025
49	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2024	30.09.2025
50	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2024	30.09.2025
51	Kraftfahrzeugmechatroniker*in – Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2024	31.01.2028

Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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	3.125.400	-29.063.428	-25.938.028	-60.000	-25.998.028	0	-25.998.028
01.01	Bürgermeister	18.100	-2.504.512	-2.486.412	0	-2.486.412	0	-2.486.412
01.02	Stadtkämmerer	0	-305.208	-305.208	0	-305.208	0	-305.208
01.03	Sozialdezentent	14.700	-1.140.579	-1.125.879	0	-1.125.879	0	-1.125.879
01.04	Stadtbaurat	0	-942.080	-942.080	0	-942.080	0	-942.080
01.10	Hauptamt	129.200	-7.754.638	-7.625.438	0	-7.625.438	0	-7.625.438
01.11	Personalamt	2.024.000	-10.949.329	-8.925.329	0	-8.925.329	0	-8.925.329
01.12	Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk.	7.700	-1.019.610	-1.011.910	0	-1.011.910	0	-1.011.910
01.20	Finanzmanagement	20.000	-668.166	-648.166	0	-648.166	0	-648.166
01.21	Finanzbuchhaltung	426.500	-1.380.875	-954.375	0	-954.375	0	-954.375
01.22	Abgaben	250.000	-516.766	-266.766	-60.000	-326.766	0	-326.766
01.25	Rechtsamt	55.200	-1.213.382	-1.158.182	0	-1.158.182	0	-1.158.182
01.27	Liegenschaften	180.000	-653.246	-473.246	0	-473.246	0	-473.246
01.29	Archiv	0	-15.037	-15.037	0	-15.037	0	-15.037
2	Sicherheit und Ordnung	9.133.817	-18.132.159	-8.998.342	0	-8.998.342	0	-8.998.342
02.01	Statistik und Wahlen	40.000	-196.007	-156.007	0	-156.007	0	-156.007
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	68.566	-1.244.893	-1.176.327	0	-1.176.327	0	-1.176.327
02.03	Gewerbe	343.550	-490.521	-146.971	0	-146.971	0	-146.971
02.04	Verkehr	2.501.129	-1.436.402	1.064.727	0	1.064.727	0	1.064.727
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	556.600	-1.538.952	-982.352	0	-982.352	0	-982.352
02.06	Feuerschutz	163.772	-6.691.617	-6.527.845	0	-6.527.845	0	-6.527.845
02.07	Rettungsdienst	5.332.600	-5.513.632	-181.032	0	-181.032	0	-181.032
02.08	Ausländerbehörde	127.600	-1.020.135	-892.535	0	-892.535	0	-892.535
3	Schulträgeraufgaben	4.134.338	-19.993.844	-15.859.506	0	-15.859.506	0	-15.859.506
03.01	Schulen	4.134.338	-19.993.844	-15.859.506	0	-15.859.506	0	-15.859.506
4	Kultur und Wissenschaft	2.050.703	-6.762.929	-4.712.225	0	-4.712.225	0	-4.712.225
04.01	Musikschule	406.653	-1.496.475	-1.089.823	0	-1.089.823	0	-1.089.823

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



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
04.02	VHS	1.004.700	-1.454.130	-449.430	0	-449.430	0	-449.430
04.03	Bibliothek	144.051	-2.009.896	-1.865.845	0	-1.865.845	0	-1.865.845
04.04	Kultur	495.300	-1.802.427	-1.307.127	0	-1.307.127	0	-1.307.127
5	Soziale Leistungen	8.890.850	-17.296.386	-8.405.536	0	-8.405.536	0	-8.405.536
05.01	Soziale Hilfen	4.650.000	-9.308.227	-4.658.227	0	-4.658.227	0	-4.658.227
05.02	Leistungen für Asylbewerber	1.536.100	-2.727.076	-1.190.976	0	-1.190.976	0	-1.190.976
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-195.975	-95.975	0	-95.975	0	-95.975
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-54.901	-54.901	0	-54.901	0	-54.901
05.05	Sonstige soziale Leistungen	0	-149.846	-149.846	0	-149.846	0	-149.846
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	2.111.000	-3.238.197	-1.127.197	0	-1.127.197	0	-1.127.197
05.07	Soziale Einrichtungen	493.750	-1.622.164	-1.128.414	0	-1.128.414	0	-1.128.414
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.908.924	-57.136.827	-36.227.904	0	-36.227.904	0	-36.227.904
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	18.102.899	-35.751.765	-17.648.867	0	-17.648.867	0	-17.648.867
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	504.605	-2.484.348	-1.979.743	0	-1.979.743	0	-1.979.743
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	2.008.100	-17.630.701	-15.622.601	0	-15.622.601	0	-15.622.601
06.04	Jugendhilfe u. Kinderschutz	293.320	-1.270.013	-976.693	0	-976.693	0	-976.693
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	1.217.990	-5.764.047	-4.546.057	0	-4.546.057	0	-4.546.057
08.01	Förderung des Sports	39	-565.093	-565.055	0	-565.055	0	-565.055
08.02	Sportstätten	1.217.951	-5.198.954	-3.981.003	0	-3.981.003	0	-3.981.003
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	2.694.835	-4.164.208	-1.469.373	0	-1.469.373	0	-1.469.373
09.01	Stadtplanung	41.429	-890.146	-848.716	0	-848.716	0	-848.716
09.02	Stadtentwicklung	2.653.406	-2.522.696	130.710	0	130.710	0	130.710
09.03	Entwicklung Bergbaustandorte	0	-751.366	-751.366	0	-751.366	0	-751.366
10	Bauen und Wohnen	552.500	-1.167.112	-614.612	0	-614.612	0	-614.612
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	545.000	-1.072.441	-527.441	0	-527.441	0	-527.441
10.02	Wohnungsbauförderung	7.500	-45.032	-37.532	0	-37.532	0	-37.532
10.03	Denkmalschutz	0	-49.639	-49.639	0	-49.639	0	-49.639

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



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	Ver- und Entsorgung	28.779.978	-22.585.357	6.194.622	0	6.194.622	0	6.194.622
11.01	Versorgung	12.112.521	-8.711.521	3.401.000	0	3.401.000	0	3.401.000
11.02	Stadtentwässerung	16.667.457	-13.873.836	2.793.622	0	2.793.622	0	2.793.622
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.799.486	-9.389.220	-7.589.735	0	-7.589.735	0	-7.589.735
12.01	Verkehrsinfrastruktur	1.383.220	-6.649.199	-5.265.980	0	-5.265.980	0	-5.265.980
12.02	Straßenreinigung	416.266	-744.021	-327.755	0	-327.755	0	-327.755
12.03	ÖPNV	0	-1.996.000	-1.996.000	0	-1.996.000	0	-1.996.000
13	Natur- und Landschaftspflege	177.303	-5.148.356	-4.971.053	0	-4.971.053	0	-4.971.053
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	32.303	-4.963.356	-4.931.053	0	-4.931.053	0	-4.931.053
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	145.000	-185.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
14	Umweltschutz	564.500	-1.499.892	-935.392	0	-935.392	0	-935.392
14.01	Umweltschutz	564.500	-1.499.892	-935.392	0	-935.392	0	-935.392
15	Wirtschaft und Tourismus	0	-1.240.155	-1.240.155	4.039.204	2.799.049	0	2.799.049
15.01	Wirtschaftsförderung	0	-534.951	-534.951	0	-534.951	0	-534.951
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-705.204	-705.204	4.039.204	3.334.000	0	3.334.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.819.590	-48.284.711	98.534.879	-7.959.000	90.575.879	0	90.575.879
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.819.590	-48.284.711	98.534.879	-7.959.000	90.575.879	0	90.575.879
	Summe	230.850.214	-248.558.632	-17.708.418	-3.979.796	-21.688.214	0	-21.688.214



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		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	3.125.400	-29.454.284	-26.328.884	0	-786.500	-786.500	-27.115.384	0	0	0	0
01.01	Bürgermeister	18.100	-2.358.264	-2.340.164	0	0	0	-2.340.164	0	0	0	0
01.02	Stadtkämmerer	0	-262.658	-262.658	0	0	0	-262.658	0	0	0	0
01.03	Sozialdezenent	14.700	-1.069.038	-1.054.338	0	-6.500	-6.500	-1.060.838	0	0	0	0
01.04	Stadtbaurat	0	-895.707	-895.707	0	0	0	-895.707	0	0	0	0
01.10	Hauptamt	129.200	-7.593.829	-7.464.629	0	-265.000	-265.000	-7.729.629	0	0	0	0
01.11	Personalamt	2.024.000	-12.003.211	-9.979.211	0	0	0	-9.979.211	0	0	0	0
01.12	Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk.	7.700	-960.688	-952.988	0	0	0	-952.988	0	0	0	0
01.20	Finanzmanagement	20.000	-648.911	-628.911	0	0	0	-628.911	0	0	0	0
01.21	Finanzbuchhaltung	426.500	-1.325.041	-898.541	0	0	0	-898.541	0	0	0	0
01.22	Abgaben	250.000	-554.479	-304.479	0	0	0	-304.479	0	0	0	0
01.25	Rechtsamt	55.200	-1.164.581	-1.109.381	0	0	0	-1.109.381	0	0	0	0
01.27	Liegenschaften	180.000	-609.302	-429.302	0	-515.000	-515.000	-944.302	0	0	0	0
01.29	Archiv	0	-8.575	-8.575	0	0	0	-8.575	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	9.042.379	-15.398.482	-6.356.103	100.000	-508.500	-408.500	-6.764.603	0	0	0	-20.000
02.01	Statistik und Wahlen	40.000	-186.498	-146.498	0	0	0	-146.498	0	0	0	0
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	67.000	-1.211.577	-1.144.577	0	-2.500	-2.500	-1.147.077	0	0	0	0
02.03	Gewerbe	343.550	-460.892	-117.342	0	0	0	-117.342	0	0	0	0
02.04	Verkehr	2.501.129	-1.393.476	1.107.653	0	-5.000	-5.000	1.102.653	0	0	0	0
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	556.600	-1.447.548	-890.948	0	-50.000	-50.000	-940.948	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	73.900	-4.913.319	-4.839.419	100.000	-330.000	-230.000	-5.069.419	0	0	0	-20.000
02.07	Rettungsdienst	5.332.600	-4.792.076	540.524	0	-121.000	-121.000	419.524	0	0	0	0
02.08	Ausländerbehörde	127.600	-993.096	-865.496	0	0	0	-865.496	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.953.867	-19.494.527	-15.540.660	85.500	-239.200	-153.700	-15.694.360	0	0	0	0
03.01	Schulen	3.953.867	-19.494.527	-15.540.660	85.500	-239.200	-153.700	-15.694.360	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		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	2.050.000	-6.406.683	-4.356.683	2.000	-263.100	-261.100	-4.617.783	0	0	0	0
04.01	Musikschule	406.500	-1.474.917	-1.068.417	2.000	-17.000	-15.000	-1.083.417	0	0	0	0
04.02	VHS	1.004.700	-1.439.527	-434.827	0	0	0	-434.827	0	0	0	0
04.03	Bibliothek	143.500	-1.741.971	-1.598.471	0	-246.100	-246.100	-1.844.571	0	0	0	0
04.04	Kultur	495.300	-1.750.268	-1.254.968	0	0	0	-1.254.968	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	8.890.850	-17.114.529	-8.223.679	0	0	0	-8.223.679	0	0	0	0
05.01	Soziale Hilfen	4.650.000	-9.211.749	-4.561.749	0	0	0	-4.561.749	0	0	0	0
05.02	Leistungen für Asylbewerber	1.536.100	-2.711.045	-1.174.945	0	0	0	-1.174.945	0	0	0	0
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-195.975	-95.975	0	0	0	-95.975	0	0	0	0
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-54.901	-54.901	0	0	0	-54.901	0	0	0	0
05.05	Sonstige soziale Leistungen	0	-133.672	-133.672	0	0	0	-133.672	0	0	0	0
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	2.111.000	-3.238.197	-1.127.197	0	0	0	-1.127.197	0	0	0	0
05.07	Soziale Einrichtungen	493.750	-1.568.990	-1.075.240	0	0	0	-1.075.240	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.908.042	-56.998.386	-36.090.344	0	-5.000	-5.000	-36.095.344	0	0	0	0
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	18.102.017	-35.734.992	-17.632.975	0	-5.000	-5.000	-17.637.975	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	504.605	-2.484.081	-1.979.476	0	0	0	-1.979.476	0	0	0	0
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	2.008.100	-17.509.300	-15.501.200	0	0	0	-15.501.200	0	0	0	0
06.04	Jugendhilfe u. Kinderschutz	293.320	-1.270.013	-976.693	0	0	0	-976.693	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-930.000	-930.000	0	0	0	-930.000	0	0	0	0
07.01	Krankenhäuser	0	-930.000	-930.000	0	0	0	-930.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.217.951	-5.582.740	-4.364.789	0	-15.300	-15.300	-4.380.089	0	0	0	0
08.01	Förderung des Sports	0	-390.618	-390.618	0	0	0	-390.618	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	1.217.951	-5.192.122	-3.974.171	0	-15.300	-15.300	-3.989.471	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	2.491.030	-3.864.691	-1.373.661	1.093.600	-1.821.000	-727.400	-2.101.061	0	0	0	-2.980.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		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	21.550	-841.746	-820.196	0	-140.000	-140.000	-960.196	0	0	0	0
09.02	Stadtentwicklung	2.469.480	-2.271.579	197.901	1.093.600	-1.681.000	-587.400	-389.499	0	0	0	-2.980.000
09.03	Entwicklung Bergbaustandorte	0	-751.366	-751.366	0	0	0	-751.366	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	552.500	-1.107.381	-554.881	0	0	0	-554.881	0	0	0	0
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	545.000	-1.026.275	-481.275	0	0	0	-481.275	0	0	0	0
10.02	Wohnungsbauförderung	7.500	-45.032	-37.532	0	0	0	-37.532	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz	0	-36.074	-36.074	0	0	0	-36.074	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	27.285.636	-19.212.881	8.072.755	500.000	-5.450.500	-4.950.500	3.122.255	0	0	0	-13.607.000
11.01	Versorgung	12.112.521	-8.711.521	3.401.000	0	0	0	3.401.000	0	0	0	0
11.02	Stadtentwässerung	15.173.115	-10.501.360	4.671.755	500.000	-5.450.500	-4.950.500	-278.745	0	0	0	-13.607.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	840.766	-7.321.220	-6.480.454	729.109	-5.592.762	-4.863.653	-11.344.107	0	0	0	-16.519.554
12.01	Verkehrsinfrastruktur	424.500	-4.581.199	-4.156.699	729.109	-5.592.762	-4.863.653	-9.020.352	0	0	0	-16.519.554
12.02	Straßenreinigung	416.266	-744.021	-327.755	0	0	0	-327.755	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	0	-1.996.000	-1.996.000	0	0	0	-1.996.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	145.000	-4.985.000	-4.840.000	0	-380.000	-380.000	-5.220.000	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-4.800.000	-4.800.000	0	-380.000	-380.000	-5.180.000	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	564.500	-1.499.162	-934.662	8.000	-58.180	-50.180	-984.842	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	564.500	-1.499.162	-934.662	8.000	-58.180	-50.180	-984.842	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.039.204	-1.186.396	2.852.808	0	0	0	2.852.808	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	0	-481.192	-481.192	0	0	0	-481.192	0	0	0	0
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.039.204	-705.204	3.334.000	0	0	0	3.334.000	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.322.607	-56.856.711	90.465.896	3.400.633	-3.631.298	-230.665	90.235.231	33.715.839	-5.900.000	27.815.839	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.322.607	-56.856.711	90.465.896	3.400.633	-3.631.298	-230.665	90.235.231	33.715.839	-5.900.000	27.815.839	0
	Summe	232.429.732	-247.413.073	-14.983.341	5.918.842	-18.751.340	-12.832.498	-27.815.839	33.715.839	-5.900.000	27.815.839	-33.126.554

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.099	73.488	80.420
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	70	64	59
2.5 von Kreditinstituten	66.079	73.424	80.361
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	242.114	254.000	274.833
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3	3	3
Nachrichtlich anzugeben:	1.763	1.538	1.312
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)			

Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2027

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	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2023	232.353 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2023	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-9.637.176 €

Haushaltsjahr 2024	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2024	-19.206.317 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2024	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-28.843.493 €

Haushaltsjahr 2025	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2024	-16.831.724 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2025	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-45.675.217 €

Haushaltsjahr 2026	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2024	-12.863.832 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2026	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-58.539.049 €

Haushaltsjahr 2027	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2024	-15.074.763 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2026	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-73.613.812 €

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Projekt	Bezeichnung	1	2	3
7000863	ABK Transportsammler Hasseler Mühlenbach	4.000.000	2.000.000	0
7000875	ABK Senkungstrichter und HW-Überflutungs	50.000	1.500.000	0
7000815	Im Emscherbruch	1.700.000	1.100.000	0
7000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	1.000.000	1.000.000	0
7000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	4.200.000	900.000	0
7000607	ABK Entwässerung Halde Disteln	1.000.000	500.000	0
7000789	Bahnhofstraße	1.000.000	500.000	0
7000816	Hohewardstraße "Nord"	1.000.000	500.000	0
7000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	900.000	100.000	0
7000632	Schulwegsicherung Martinischule	285.000	80.000	0
7000872	Mobilstation West - Herten (Westf.)	3.020.000	0	0
7000888	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	1.500.000	0	0
7000877	ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA	977.000	0	0
7000879	ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße	862.000	0	0
7000855	HE-I Staakener Straße	850.000	0	0
7000768	ABK Ostring	658.000	0	0
7000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	562.554	0	0
7000864	HE-I Ankauf Niederlegung Problemimmobili	450.000	0	0
7000866	Am Kräuterhof	400.000	0	0
7000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	180.000	0	0
7000802	Theodor-Heuss-Str.	150.000	0	0
7000881	Verkehrsrechner	80.000	0	0
7000871	Mobilstation Süd - Herten Westerholt	42.000	0	0
7000880	Software Gewässerdatenbank	30.000	0	0
7000882	Software Umstellung Versiegelungs-/Gebühren	30.000	0	0
7000857	Mobilgar Feuerwehr	20.000	0	0

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
des Vorvorjahres

**Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

PASSIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		3.579.105,37	2.369.134,37
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.463,43	43.463,43	70.152,71
1.2 Sachanlagen			70.152,71
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.452.793,34		29.624.041,70
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.474.495,90		8.467.418,05
	38.643.596,24		38.807.766,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	489.178,93		497.567,77
1.2.2.2 Schulen	417.741,56		434.575,57
1.2.2.3 Wohnbauten	174.424,12		176.064,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	692.769,12		718.049,33
	1.774.113,73		1.826.256,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.413.921,84		32.385.551,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.554.829,45		1.610.939,10
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	158.897.905,37		152.621.346,01
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.763.624,73		43.342.483,65
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.446.419,25		1.544.973,16
	234.076.700,64		231.505.293,76
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	348.120,56		452.780,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.069.565,25		1.069.759,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.122.657,33		3.173.495,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.818.283,99		2.493.263,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.675.526,99		7.754.878,94
	286.528.564,73		287.083.495,24
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	26.449,00		26.449,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.960.105,68		4.272.705,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	270.000,00		270.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		199.566,46
	215.810.018,95		216.322.185,41
	502.382.047,11		503.475.833,36
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	440.990,04		1.321.111,11
2.2.1.2 Beitragsforderungen	163.347,02		158.442,81
2.2.1.3 Steuerforderungen	5.941.610,37		9.474.672,28
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.752.390,55		1.516.020,52
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.559.425,72		6.578.278,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	251.433,71		70.464,77
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.204,02		4.923,87
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.769.362,05		8.751.193,37
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	274.074,18		327.577,26
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	108.192,09		194.825,43
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	473.127,07		256.010,82
	24.741.156,82		28.653.521,16
2.4 Liquide Mittel	1.781.819,94		295.877,25
	26.522.976,76		28.949.398,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.865.619,48	3.340.864,56
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.869.528,86	20.080.657,76
	546.219.277,58		558.215.888,46

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-20.080.657,76		-26.850.615,66
1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-9.957,38		980.985,53
1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.221.086,28		5.788.972,37
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.869.528,86	0,00	20.080.657,76
		0,00	0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	37.646.338,03		35.410.847,92
2.2 Sonderposten für Beiträge	7.482.377,08		9.652.616,93
2.4 Sonstige Sonderposten	3.747.892,99		2.492.273,22
		48.876.608,10	47.555.738,07
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	122.098.995,00		116.752.861,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.308.644,71		3.340.198,92
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.694.971,58		14.405.348,99
		139.102.611,29	134.498.408,91
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.099.296,12		71.943.374,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	242.114.729,49		261.509.248,27
4.4 Kreditfällige Verbindlichkeiten	3.067,75		28.367,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.188.555,30		4.228.981,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.941.086,50		11.352.311,94
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.438.724,62		2.770.244,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen	23.010.236,78		23.843.330,01
		357.795.696,56	375.675.859,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung		444.361,63	485.882,32
		546.219.277,58	558.215.888,46



Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.985,66	66.941.449	0	84.637.009,37	17.695.560,37	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.587.609,35	85.090.928	0	87.920.877,43	2.829.949,80	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.089.274,91	1.249.000	0	2.271.884,42	1.022.884,42	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.216.814,13	36.172.371	0	36.119.178,05	-53.193,30	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.402,73	1.098.707	0	1.549.708,29	451.001,29	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449.698,69	9.816.370	0	9.069.389,83	-746.980,17	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.578.526,80	6.833.075	0	9.261.767,38	2.428.692,77	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	434.009,35	770.000	0	885.483,33	115.483,33	0		
10	= Ordentliche Erträge	208.628.321,62	207.971.900	0	231.715.298,10	23.743.398,51	0		
11	- Personalaufwendungen	-45.741.220,89	-46.377.087	-155.584	-48.282.277,45	-1.905.190,57	-180.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.906.120,78	-4.226.433	0	-6.557.431,00	-2.330.998,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.968.375,92	-21.246.822	-99.000	-21.022.257,93	224.564,07	-98.639		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.474.385,24	-8.864.908	0	-8.746.581,01	118.326,77	0		
15	- Transferaufwendungen	-86.296.950,64	-97.213.288	-162.569	-97.673.420,58	-460.132,66	-1.669.091		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.260.624,08	-42.212.292	-827.441	-39.972.474,70	2.239.817,54	-757.535		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.647.677,55	-220.140.830	-1.244.594	-222.254.442,67	-2.113.612,85	-2.705.265		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.355,93	-12.168.930	-1.244.594	9.460.855,43	21.629.785,66	-2.705.265		
19	+ Finanzerträge	7.456.883,27	6.279.206	0	3.029.962,83	-3.249.243,17	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.017.689,34	-5.405.000	0	-3.447.958,06	1.957.041,94	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.439.193,93	874.206	0	-417.995,23	-1.292.201,23	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.419.838,00	-11.294.724	-1.244.594	9.042.860,20	20.337.584,43	-2.705.265		
23	+ Außerordentliche Erträge	2.369.134,37	10.229.078	0	1.212.171,34	-9.016.906,66	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-33.945,26	-33.945,26	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.369.134,37	10.229.078	0	1.178.226,08	-9.050.851,92	0		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.788.972,37	-1.065.646	-1.244.594	10.221.086,28	11.286.732,51	-2.705.265		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.788.972,37	-1.065.646	-1.244.594	10.221.086,28	11.286.732,51	-2.705.265		
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.044.026,08	0	0	72.245,94	72.245,94	0		
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-63.040,55	0	0	-82.203,32	-82.203,32	0		

Ergebnisrechnung 2022



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022			2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	980.985,53	0		0	-9.957,38	-9.957,38	0



Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.672.551,46	66.941.449	0	87.157.753,38	20.216.304,38	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.488.785,86	83.543.171	0	86.667.824,13	3.124.653,43	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.018.114,21	1.249.000	0	6.249.599,06	5.000.599,06	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200.904,40	33.994.350	0	34.591.609,23	597.259,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.628,22	1.098.707	0	1.598.925,11	500.218,11	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.362.655,83	9.816.370	0	18.878.109,50	9.061.739,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.857.013,57	6.777.100	0	5.969.690,53	-807.409,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.362.551,96	6.279.206	0	2.936.068,72	-3.343.137,28	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.195.205,51	209.699.353	0	244.049.579,66	34.350.226,96	0
10	- Personalauszahlungen	-40.226.409,98	-42.786.955	-155.584	-42.737.530,81	49.424,07	-180.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.220.198,52	-5.675.615	0	-6.063.317,74	-387.702,74	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.090.206,54	-21.246.822	-99.000	-20.758.132,74	488.689,26	-98.639
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.104.160,47	-5.405.000	0	-3.290.738,61	2.114.261,39	0
14	- Transferauszahlungen	-97.095.334,75	-97.213.288	-162.569	-104.981.235,25	-7.767.947,33	-1.669.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.582.146,27	-41.957.092	-827.441	-39.244.898,45	2.712.193,79	-757.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.318.456,53	-214.284.772	-1.244.594	-217.075.853,60	-2.791.081,56	-2.705.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.876.748,98	-4.585.419	-1.244.594	26.973.726,06	31.559.145,40	-2.705.265
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.913.066,91	10.854.007	0	5.869.262,07	-4.984.744,93	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.823.298,69	0	0	69.855,00	69.855,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	0	312.600,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.048.965,60	11.266.607	0	6.251.717,07	-5.014.889,93	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.401.000	-386.000	-37.877,85	1.363.122,15	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.259.457,28	-25.120.175	-6.926.275	-4.069.797,78	21.050.377,05	-10.933.579
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672.230,62	-5.257.786	-2.067.986	-2.396.496,34	2.861.289,68	-2.490.528
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-270.449,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	0	-2.958.595,00	0,00	0		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.313.042,38	-34.737.556	-9.380.261	-9.462.766,97	25.274.788,88	-13.424.108		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.264.076,78	-23.470.949	-9.380.261	-3.211.049,90	20.259.898,95	-13.424.108		
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.612.672,20	-28.056.368	-10.624.855	23.762.676,16	51.819.044,35	-16.129.372		
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.425.590,22	14.290.688	0	36.856.656,80	22.565.968,80	0		
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	235.000.000,00	8.940.825	0	220.000.000,00	211.059.175,00	0		
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-41.763.329,48	-5.800.000	0	-42.501.141,85	-36.701.141,85	0		
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-235.000.000,00	0	0	-237.111.432,99	-237.111.432,99	0		
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.662.260,74	17.431.513	0	-22.755.918,04	-40.187.431,04	0		
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.274.932,94	-10.624.855	-10.624.855	1.006.758,12	11.631.613,31	-16.129.372		
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.619,04	0	0	295.877,25	295.877,25	0		
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-8.108.674,73	0	0	479.184,57	479.184,57	0		
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	295.877,25	-10.624.855	-10.624.855	1.781.819,94	12.406.675,13	-16.129.372		

Wirtschaftspläne und
Jahresabschlüsse der
Eigenbetriebe und
eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen

Zentraler Betriebshof Herten

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	Stand 31.12.2022			Vergleich 31.12.2021	PASSIVA	Stand 31.12.2022			Vergleich 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)		1.000.000,00		1.000.000,00
1. ähnliche Rechte und Werte	58.585,00			65.957,00	II. Rücklagen				
2. geleistete Anzahlungen immaterielle Gegenstände	44.282,10			28.082,63	- Allgemeine Rücklage	17.690.896,49		17.690.896,49	17.690.896,49
		102.867,10		94.039,63	III. Gewinnvortrag		892.280,12		36.629,77
II. Sachanlagen					IV. Jahresüberschuss		141.685,22		855.650,35
1. Grundstücke ohne Bauten und Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	19.745.810,00			19.952.422,00				19.724.861,83	19.583.176,61
2. Grundstücke mit Wohnbauten	190.146,00			197.629,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			1.613.229,02	180.467,02
3. Abwassersammlungsanlagen	1.855.713,00			1.885.169,00	C. Rückstellungen				
4. Technische Anlagen und Maschinen	188.503,00			185.959,00	- Steuerrückstellungen		70.306,00		3.166,24
5. Spezialfahrzeuge	4.267.730,00			1.797.192,00	- Sonstige Rückstellungen		1.972.395,00		1.317.070,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694.535,48			1.525.938,00				2.042.701,00	1.320.236,24
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.649,93			901.881,50	D. Verbindlichkeiten				
		27.960.087,41		26.446.190,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.197.982,91		5.184.669,81
			28.062.954,51	26.540.230,13	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 949.941,44 (Vj.: EUR 1.990.186,90)				
B. Umlaufvermögen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		237.664,14		272.096,03
I. Vorräte					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 237.664,14 (Vj.: EUR 272.096,03)				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	389.473,90			337.680,34	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*		232.423,33		780.694,04
		389.473,90		337.680,34	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 232.423,33 (Vj.: EUR 780.694,04)				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	303.623,39			503.935,26	4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.359.297,48		1.224.647,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 11.149,62 (Vj.: EUR 7.844,81)					davon aus Steuern:				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	922.506,16			1.014.160,59	EUR 100.915,29 (Vj.: EUR 105.057,14)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)					im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	630.969,92			10.464,53	EUR 0,00 (Vj.: EUR 32.219,14)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 571.297,48 (Vj.: EUR 654.647,46)				
		1.857.099,47		1.528.560,38			7.027.367,86		7.462.107,34
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.898.600,90		2.987.457,50	E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.800.969,07		2.849.540,94
			5.145.174,27	4.853.698,22					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.000,00	1.599,80				33.209.128,78	31.395.528,15
			33.209.128,78	31.395.528,15					

* verbundene Unternehmen i. S. d. kommunalrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht

**Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		21.944.859,94	21.263.490,67
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.304,06	14.079,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		677.093,26	703.369,37
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.077.333,16		-829.074,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.801.635,28		-3.920.629,08
		-4.878.968,44	-4.749.703,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.622.756,23		-10.607.782,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 723.165,33 (EUR VJ. 667.153,05)	-3.060.235,58		-2.859.582,38
		-14.682.991,81	-13.467.364,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.182.126,03	-1.182.126,03	-1.169.294,25
			-1.169.294,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.625.542,10	-1.634.664,09
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 19.266,00 (EUR Vj. 11.072,00)		23.654,58	11.072,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 10.537,31 (EUR Vj. 23.806,34) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 1.352,00 (EUR Vj. 34.591,00)		-50.263,15	-90.639,94
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-70.306,20	-3.166,24
11. Ergebnis nach Steuern		163.714,11	877.178,50
12. Sonstige Steuern		-22.028,89	-21.528,15
13. Jahresüberschuss		141.685,22	855.650,35

* verbundene Unternehmen i. S. d. kommunalrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2024 bis 2028
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2024 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 Energiekrise 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 2024 folgende Beträge festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	25.569.442 EURO
Aufwendungen:	25.568.942 EURO

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	3.178.000 EURO
Mittelverwendung:	3.178.000 EURO

Der Höchstbedarf der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.300.000 EURO

festgesetzt.

2. Erfolgsplan 2024

Erfolgsplan 2024

gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

Aufwendungen und Erträge 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1. Umsatzerlöse	24.946.342	23.130.439	21.822.051
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.304
3. sonst. betr. Erträge	623.100	1.126.500	797.802
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-5.984.220	-5.720.509	-4.885.250
5. Personalaufwand	-15.765.950	-14.898.400	-14.682.992
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Umlaufvermögen	-1.456.672	-1.510.450	-1.182.126
7. sonst. betr. Aufwand	-2.100.100	-1.969.080	-1.617.160
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	0	0	19.266
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159.000	-92.000	-45.875
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-75.000	-30.000	-70.306
12. sonstige Steuern	-28.000	-36.400	-22.029
13. Jahresgewinn/ -verlust	500	100	141.685
Gesamterträge	25.569.442	24.256.939	22.647.423
Gesamtaufwendungen	25.568.942	24.256.839	22.505.738

3. Vermögensplan 2024

Vermögensplan 2024

gem. § 16 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Verfügbare Mittel			
Abschreibungen (lt.			
1. Anlagennachweis)/.Anlagenabgänge	1.456.672	1.510.450	1.182.126
2. Rücklage zur Substanzerhaltung aus 2023	140.000	290.000	
3. Fremdfinanzierung	1.581.328	1.964.550	930.966
Gesamt:	3.178.000	3.765.000	2.113.092
Benötigte Mittel			
1. Anlageninvestitionen			
1.1 Fahrzeuganschaffungen	613.000	695.000	190.978
1.2 Spezialmaschinen	1.090.000	1.385.000	1.044.399
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.000	364.000	273.869
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	600.000	725.000	18.649
Gesamt:	2.706.000	3.169.000	1.527.895
2. Schuldendienst			
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	472.000	596.000	572.365
2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen	0	0	0
Gesamt:	472.000	596.000	572.365
Gesamt:	3.178.000	3.765.000	2.100.261

4. Finanz- und Erfolgsplanung 2024 bis 2028

Finanzplanung

Investplanung	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung AfA/ Anlagenabgänge	1.596,7	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Außenfinanzierung Fremddarlehen	1.581,3	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Gesamt:	3.178,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	613,0	650,0	690,0	690,0	690,0
Invest Maschinen	1.090,0	1.490,0	1.450,0	1.400,0	1.350,0
Invest Betriebsausstattung	403,0	310,0	310,0	310,0	310,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	600,0	300,0	250,0	250,0	250,0
Tilgung langfrist. Darlehen	472,0	550,0	600,0	650,0	700,0
Gesamt:	3.178,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0

Erfolgsplanung

Umsatzerlöse/sonst. Erlöse	25.569,4	26.170,0	26.695,0	27.070,0	27.450,0
Materialaufwand	5.984,2	6.130,0	6.220,0	6.310,0	6.400,0
Personalaufwand	15.766,0	16.160,0	16.555,0	16.800,0	17.050,0
Abschreibung	1.456,7	1.460,0	1.480,0	1.500,0	1.520,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100,1	2.120,0	2.140,0	2.160,0	2.180,0
Zinsen, Steuern	262,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Jahresergebnis	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Stellenübersicht

	Plan 2024	Plan 2023
5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/ Grünfl.unterh./Bestattungswesen/Tiefbau	141,5	141,5
Werkstatt	4,0	4,0
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	116,0	116,0
Besch.förderung / saisonal	30,0	30,0
Auszubildende	7,0	7,0
Gesamt:	298,5	298,5
5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen		
1/2	116,0	116,0
3/4	47,0	47,0
5/6	90,5	90,5
7/8	8,0	8,0
Auszubildende kostenneutral/saisonal	7,0 30,0	7,0 30,0
Gesamt:	298,5	298,5
5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen		
Betriebsleitung	2,0	2,0
Verwaltung/Logistik	25,9	25,9
Abfallwirtschaft	7,5	7,5
Ing.Bereich Grün/Best.w.	17,0	17,0
Gesamt:	52,4	52,4
5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen		
15/AT	2,0	2,0
14	0,0	0,0
13	3,0	3,0
12	3,0	3,0
11	10,0	10,0
10	2,4	2,4
9/9b	14,0	14,0
8/8a	7,5	7,5
4/5/6	10,5	10,5
Gesamt:	52,4	52,4

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2024 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22. Dezember 1953 in der Fassung vom 16. November 2004 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.

Gem. § 263 HGB (Handelsgesetzbuch) gelten für Eigenbetriebe die Vorschriften des Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften, soweit sich aus landesrechtlichen Vorschriften keine Abweichungen ergeben. Um eine Verringerung der Aussagekraft des Jahresabschlusses und des Rechnungslegungsstandards zu vermeiden, geht die EigBetrVO davon aus, dass grundsätzlich die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewendet werden müssen. Somit kommen Erleichterungen, die ansonsten für kleinere und mittelgroße Kapitalgesellschaften gelten, nicht zur Anwendung.

Danach besteht der Wirtschaftsplan 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 Gliederungsschema 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 2024 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen der letzten Jahre bis 2022 und der Planung 2023 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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Erstattungen Grünflächenunterhaltung	5.515.000	5.140.000	4.793.470
Erstattungen Straßenunterhaltung	1.550.000	1.476.200	1.403.927
Gebühreneinn. Bestattungswesen	2.125.600	2.125.600	1.416.120
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	327.755	317.917	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	416.266	392.750	
Erstattungen Sonderreinigungen	48.000	48.000	
Gesamt:	792.021	758.667	749.689
Erstattungen Abfallentsorgung	8.711.521	8.173.772	8.261.548
Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung	1.327.000	1.227.000	1.193.115
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	3.006.000	2.751.000	2.399.498
Hausmeistereinsatz	0	0	0
sonst. Erstattungen Fachbereiche	545.200	460.200	711.329
Einnahmen BGA-Leistungen	1.374.000	1.018.000	893.356
Gesamt:	24.946.342	23.130.439	21.822.051
hoheitliche Umsatzerlöse	10.991.955	10.193.317	9.308.224
gebührenrelevante Umsatzerlöse	12.580.387	11.919.122	13.036.592
Drittbereich	1.374.000	1.018.000	893.356

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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0	0	8.304

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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
623.100	1.126.500	797.802

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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.614.500	1.597.600	1.344.040
Entsorgungs- und Verwertungskosten	3.418.220	3.579.909	2.841.621
Sachkosten Tiefbau und Grün	951.500	543.000	699.589
Gesamt:	5.984.220	5.720.509	4.885.250

Personalaufwand

Hierunter sind alle im Geschäftsjahr zu zahlenden Entgelte und Besoldungen als Bruttobeträge vor Abzug der zu entrichtenden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Entgelte gewerblicher Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, BG-Anteil	12.076.820	11.780.900	11.224.720
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jubiläumsszuwendungen, BG-Anteil)	70.000	90.200	87.565
Personalkosten administrativer Bereich	3.619.130	3.027.300	3.370.707
Gesamt:	15.765.950	14.898.400	14.682.992

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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	1.456.672	1.510.450	1.182.126

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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Energiebedarf	381.000	355.700	129.267
Versicherungen	193.000	176.900	155.345
Dienst- und Schutzkleidung	125.000	95.000	128.229
Geschäftsausgaben	715.800	662.900	625.759
Mieten/Pachten/Unterhaltung betrieblicher Anlagen/ Grundbesitzabgaben	515.300	443.380	429.533
Verwaltungskostenerstattung	170.000	235.200	149.027
Gesamt:	2.100.100	1.969.080	1.617.160

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
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 Pachteinahmen. 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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0	0	19.266

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	159.000	92.000	45.875

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%	1.000	59.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	1.000	57.000
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	0
sonstiges 2023	1.000.000	20 Jahre	3,25%	16.000	50.000
sonstiges 2024	1.500.000	20 Jahre	3,50%	26.000	75.000
Kontokorrent	nach Bedarf		2,50%	63.000	0
gesamt	13.174.930			159.000	472.000

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
75.000	30.000	70.306

sonstige Steuern

Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
28.000	36.400	22.029

Jahresgewinn/-verlust

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

500 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	613,0 T€	
	gesamt:	613,0 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

Abfallsammelfahrzeuge (konventionell)	700,0 T€	
Gräberbagger	240,0 T€	
Saugwagen und Mulcher	125,0 T€	
sonstige Kleingeräte	25,0 T€	
	gesamt:	1.090,0 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung

u.a. Anbaugeräte für Fahrzeuge, Industriewaschmaschinen, Saug- und Scheuergeräte, Anhänger, Software, Diagnosgeräte, Abfallbehälter	403,0 T€	
---	----------	--

Sanierungs- und Baumaßnahmen

u.a. PV Anlagen zur Versorgung der E-Mobilität inkl. Dachvorbereitung	600,0 T€	
--	----------	--

Investitionen unb. Vermögen	0,0 T€	
------------------------------------	---------------	--

Investitionen gesamt: 2.706,0 T€

Schuldendienst

Darlehensbestand (langfr.) zum 01.01. 5.748.041 Euro

geplante Tilgung 472.000 Euro

Hertener Immobilienbetrieb

Bilanz
Hertener Immobilienbetrieb
zum 31. Dezember 2022

AKTIVA				PASSIVA
	Wirtschaftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.1 Allgemeine Rücklage
1.2.1.1 Grünflächen	17.984.817,15		18.481.050,10	1.3 Ausgleichsrücklage
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.589.902,00		1.589.902,00	1.4 Jahresergebnis
	<u>19.574.719,15</u>		<u>20.070.952,10</u>	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2. Sonderposten
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.375.228,82		4.912.246,52	2.1 Sonderposten für Zuwendungen
1.2.2.2 Schulen	58.360.274,53		60.470.932,16	2.2 Sonstige Sonderposten
1.2.2.3 Wohnbauten	209.206,16		221.283,33	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.931.052,37		38.246.512,48	
	<u>107.875.761,88</u>		<u>103.850.974,49</u>	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3. Rückstellungen
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätze etc.	169.167,65		200.453,63	3.1 Instandhaltungsrückstellungen
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.328.368,16		2.543.133,12	3.2 Sonstige Rückstellungen
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.723,13		0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	512.367,46		432.667,62	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.411.130,16		9.138.314,15	
		134.910.237,59	136.236.495,11	4. Verbindlichkeiten
2. Umlaufvermögen				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				4.3 Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.456.136,00		6.835.976,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.594.974,60		99.076,75	
2.2.2 Pivatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	52.921,19		58.232,65	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.576,94		-1.576,94	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.643,91		6.231,43	
2.2.2.6 Sonst. Priv. rechtl. Forderungen	29,17		8.249,14	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	584.977,75		0,00	
		9.695.105,68	7.006.189,03	
2.4 Liquide Mittel		4.332.664,39	6.388.183,93	
		<u>14.027.770,07</u>	<u>13.394.372,96</u>	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		19.659,79	0,00	
		<u>148.957.667,45</u>	<u>149.630.868,07</u>	
				<u>148.957.667,45</u>
				<u>149.630.868,07</u>



Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.070,08	2.324.922	0	2.435.348,37	110.426,37	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.019.083,40	15.068.000	0	15.360.703,78	292.703,78	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	68.129,14	38.129,14	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.570.603,92	1.311.000	0	5.947.880,10	4.636.880,10	0		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	683.639,45	750.000	0	374.368,55	-375.631,45	0		
10	=	Ordentliche Erträge	21.162.396,85	19.483.922	0	24.186.429,94	4.702.507,94	0		
11	-	Personalaufwendungen	-2.762.449,86	-3.147.053	0	-2.593.897,53	553.155,47	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.960.625,58	-9.358.801	0	-11.716.275,42	-2.357.474,42	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.203.691,06	-4.943.312	0	-5.377.767,84	-434.455,84	0		
15	-	Transferaufwendungen	-512.500,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.515,22	-773.455	0	-668.765,42	104.689,58	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.047.781,72	-18.722.621	0	-20.356.706,21	-1.634.085,21	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.114.615,13	761.301	0	3.829.723,73	3.068.422,73	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-838.984,00	-761.301	0	-799.075,88	-37.774,88	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-838.984,00	-761.301	0	-799.075,88	-37.774,88	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.275.631,13	0	0	3.030.647,85	3.030.647,85	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-141,40	-141,40	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-141,40	-141,40	0		
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.275.631,13	0	0	3.030.506,45	3.030.506,45	0		
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.275.631,13	0	0	3.030.506,45	3.030.506,45	0		
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.245,10	15.000	0	210.695,94	195.695,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.987.823,88	15.068.000	0	15.370.055,00	302.055,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.069,99	220.000	0	18.518,55	-201.481,45	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.628.138,97	15.333.000	0	15.599.269,49	266.269,49	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.737.119,75	-3.104.053	0	-2.581.077,40	522.975,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.109.936,80	-9.358.801	0	-9.815.222,59	-456.421,59	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-848.060,28	-761.301	0	-804.624,61	-43.323,61	0
14	-	Transferauszahlungen	-500.000,00	-500.000	0	-12.500,00	487.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-698.889,66	-773.455	0	-673.416,55	100.038,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.894.006,49	-14.497.610	0	-13.886.841,15	610.768,85	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.734.132,48	835.390	0	1.712.428,34	877.038,34	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.670.110,93	6.048.595	0	3.050.095,00	-2.998.500,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.110,93	6.048.595	0	3.050.095,00	-2.998.500,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-98.469	0	0,00	98.469,00	-98.469
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.663.487,24	-16.318.296	-7.872.296	-3.700.812,72	12.617.483,06	-12.767.182
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.024,26	-905.000	0	-34.277,84	870.722,16	-14.522
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.887.511,50	-17.321.765	-7.872.296	-3.735.090,56	13.586.674,22	-12.880.173
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.217.400,57	-11.273.170	-7.872.296	-684.995,56	10.588.174,22	-12.880.173
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.483.268,09	-10.437.780	-7.872.296	1.027.432,78	11.465.212,56	-12.880.173
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.409.952,70	-3.188.764	0	-2.427.462,68	761.301,32	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.409.952,70	-3.188.764	0	-2.427.462,68	761.301,32	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.893.220,79	-13.626.544	-7.872.296	-1.400.029,90	12.226.513,88	-12.880.173
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.121.654,51	9.758.946	0	6.388.183,93	-3.370.761,92	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	159.750,21	0	0	-663.587,60	-663.587,60	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.388.183,93	-3.867.598	-7.872.296	4.324.566,43	8.192.164,36	-12.880.173



Wirtschaftsplan 2024

für den

**Hertener Immobilienbetrieb
(HIB)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

Wirtschaftsplan 2024

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 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	22.187.266 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.265.334 Euro

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.694.303 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.321.254 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.443.285 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.906.500 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.535.976 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.445.810 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

15.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

56.704.500 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

3.000.000 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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435.348,37	2.104.102	2.428.516	2.405.864	1.810.553	1.905.278
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.360.703,78	19.779.000	18.595.203	17.637.730	17.520.310	18.140.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.129,14	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.947.880,10	742.587	374.547	408.707	408.707	408.707
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	374.368,55	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.186.429,94	23.405.689	22.187.266	21.241.301	20.528.570	21.243.652
11	- Personalaufwendungen	-2.593.897,53	-3.410.824	-3.811.045	-3.868.180	-3.912.461	-3.977.279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.716.275,42	-11.371.077	-10.927.186	-10.214.200	-9.694.200	-9.694.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.377.767,84	-5.376.727	-5.553.603	-5.547.236	-5.297.822	-5.853.858
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.765,42	-1.993.000	-973.500	-858.800	-673.200	-667.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.356.706,21	-22.651.628	-21.265.334	-20.488.416	-19.577.683	-20.192.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.829.723,73	754.061	921.932	752.885	950.887	1.051.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-799.075,88	-754.061	-921.932	-2.038.614	-3.248.655	-3.264.741
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-799.075,88	-754.061	-921.932	-2.038.614	-3.248.655	-3.264.741
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.030.647,85	0	0	-1.285.729	-2.297.768	-2.213.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-141,40	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-141,40	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.030.506,45	0	0	-1.285.729	-2.297.768	-2.213.425
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.030.506,45	0	0	-1.285.729	-2.297.768	-2.213.425
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	210.695,94	15.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.370.055,00	19.779.000	18.595.203	0	17.637.730	17.520.310	18.140.667
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.518,55	220.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.599.269,49	20.044.000	18.694.303	0	17.736.830	17.619.410	18.239.767
10	- Personalauszahlungen	-2.581.077,40	-3.367.824	-3.498.636	0	-3.555.771	-3.600.052	-3.664.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.815.222,59	-11.236.077	-10.927.186	0	-10.214.200	-9.694.200	-9.694.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-804.624,61	-754.061	-921.932	0	-2.038.614	-3.248.655	-3.264.741
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-500.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-673.416,55	-993.000	-973.500	0	-858.800	-673.200	-667.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-13.886.841,15	-16.850.962	-16.321.254	0	-16.667.385	-17.216.107	-17.290.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.712.428,34	3.193.038	2.373.049	0	1.069.445	403.303	948.956
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.095,00	4.559.368	6.443.285	0	6.853.750	2.782.296	1.231.671
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.095,00	4.559.368	6.443.285	0	6.853.750	2.782.296	1.231.671
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-418.469	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.812,72	-18.636.000	-21.856.500	-56.704.500	-49.317.000	-7.687.500	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.277,84	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000	-50.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.735.090,56	-19.104.469	-21.906.500	-56.704.500	-49.367.000	-7.937.500	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-684.995,56	-14.545.101	-15.463.215	-56.704.500	-42.513.250	-5.155.204	1.031.671
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.027.432,78	-11.352.063	-13.090.166	-56.704.500	-41.443.805	-4.751.901	1.980.627
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	10.500.000	15.463.215	0	42.513.250	5.155.204	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	72.761	0	1.395.573	1.964.228	408.003
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.427.462,68	-2.445.810	-2.445.810	0	-2.465.018	-2.367.531	-2.388.630
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.427.462,68	8.054.190	13.090.166	0	41.443.805	4.751.901	-1.980.627
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.400.029,90	-3.297.873	0	-56.704.500	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.388.183,93	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.988.154,03	-3.297.873	0	-56.704.500	0	0	0
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

PROD

Immobilienbetrieb Herten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-134.374	-134.374
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.528,75	-500.000	-500.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-511.959	-7.011.959
	VE davon 2025 2026 2027				-3.000.000 -3.000.000 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.528,75	-500.000	-500.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.200.000	0	-646.333	-7.346.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.528,75	-500.000	-500.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.200.000	0	-646.333	-7.346.333

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900004: Übergangwohnheim Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796,95	-500.000	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-500.797	-5.000.797
	VE davon 2025 2026 2027				-2.000.000 -2.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-796,95	-500.000	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-500.797	-5.000.797
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796,95	-500.000	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-500.797	-5.000.797

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900005: Kindergarten Pustebume										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.901.186	1.901.186
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.901.186	1.901.186
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.523,51	0	-250.000	0	0	0	0	-3.936.904	-4.186.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-700.523,51	0	-250.000	0	0	0	0	-3.936.904	-4.186.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.523,51	0	-250.000	0	0	0	0	-2.035.718	-2.285.718

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-500.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-553.935	-803.935
	VE davon 2025 2026 2027				-250.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-553.935	-803.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-250.000	-250.000	0	0	-553.935	-803.935

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900007: Gute Schule 2020: Sanierung Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.556,76	0	0	0	0	0	0	-3.173.717	-3.173.717
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.556,76	0	0	0	0	0	0	-3.173.717	-3.173.717
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.556,76	0	0	0	0	0	0	-2.673.717	-2.673.717

Haushaltsplan 2024



Itd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900011: KP III: Ludgerusschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.242.000	1.242.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.242.000	1.242.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.606,54	0	0	0	0	0	0	-1.710.262	-1.710.262
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-280.606,54	0	0	0	0	0	0	-1.710.262	-1.710.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.606,54	0	0	0	0	0	0	-468.262	-468.262

Haushaltsplan 2024



Itd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-28.008,14	-4.500.000	-500.000	-5.240.000	-5.240.000	0	0	-4.549.524	-10.289.524
	VE davon 2025 2026 2027				-5.240.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.008,14	-4.500.000	-500.000	-5.240.000	-5.240.000	0	0	-4.549.524	-10.289.524
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.008,14	-4.500.000	-500.000	-5.240.000	-5.240.000	0	0	-4.549.524	-10.289.524

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-294.003	-294.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-294.003	-294.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-294.003	-294.003

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900016: Sportanlage Katzenbusch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.574.100	1.574.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.574.100	1.574.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.948,79	0	0	0	0	0	0	-2.017.299	-2.017.299
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.948,79	0	0	0	0	0	0	-2.017.299	-2.017.299
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.948,79	0	0	0	0	0	0	-443.199	-443.199

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	1.000.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	209.411,00	232.487	231.671	0	0	231.671	231.671	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	209.411,00	232.487	231.671	0	0	231.671	231.671	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.411,00	232.487	231.671	0	0	231.671	231.671	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900019: Zuweisungen Schulpauschale (HIB)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.749.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.749.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		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	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.242.183,36	0	0	0	0	0	0	-3.999.681	-3.999.681
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.242.183,36	0	0	0	0	0	0	-3.999.681	-3.999.681
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.242.183,36	3.000.000	0	0	0	0	0	-999.681	-999.681

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900022: Neubau Martinischule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	4.090.000	0	0	0	5.090.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	4.090.000	0	0	0	5.090.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.622,04	-1.000.000	-10.000.000	-12.300.000	-12.000.000	-300.000	0	-1.432.900	-23.732.900
	VE davon 2025 2026 2027				-12.000.000 -300.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-347.622,04	-1.000.000	-10.000.000	-12.300.000	-12.000.000	-300.000	0	-1.432.900	-23.732.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.622,04	-1.000.000	-9.000.000	-12.300.000	-7.910.000	-300.000	0	-1.432.900	-18.642.900

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-158.734,16	0	0	0	0	0	0	-389.944	-389.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.734,16	0	0	0	0	0	0	-389.944	-389.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.734,16	0	0	0	0	0	0	-389.944	-389.944

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	270.000	990.000	0	0	1.260.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	270.000	990.000	0	0	1.260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-660.000	-100.000	-1.400.000	-300.000	-1.100.000	0	-660.000	-2.160.000
	VE davon 2025 2026 2027				-300.000 -1.100.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-660.000	-100.000	-1.400.000	-300.000	-1.100.000	0	-660.000	-2.160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-660.000	-100.000	-1.400.000	-30.000	-110.000	0	-660.000	-900.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900031: Kita Neubau Herten-Süd										
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	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	0	-4.500.000
	VE davon 2025 2026 2027				-4.200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	-300.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	-320.000	-4.820.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-320.000	-300.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	-320.000	-4.820.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.923,71	0	0	0	0	0	0	-876.187	-876.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.923,71	0	0	0	0	0	0	-876.187	-876.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.923,71	0	0	0	0	0	0	-876.187	-876.187

Haushaltsplan 2024



Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.721,98	0	0	0	0	0	0	-580.599	-580.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.721,98	0	0	0	0	0	0	-580.599	-580.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.721,98	0	0	0	0	0	0	-556.599	-556.599

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900037: Rotationsschule Paschenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.441,75	0	0	0	0	0	0	-4.100.671	-4.100.671
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-273.441,75	0	0	0	0	0	0	-4.100.671	-4.100.671
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.441,75	0	0	0	0	0	0	-4.100.671	-4.100.671

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900038: Kunstrasen Paschenberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.500,00	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	91.500,00	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.611,87	0	0	0	0	0	0	-532.922	-532.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.611,87	0	0	0	0	0	0	-532.922	-532.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.888,13	0	0	0	0	0	0	-383.922	-383.922

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900040: KiTa Disteln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	-300.000	-4.800.000
	VE davon 2025 2026 2027				-4.200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	-300.000	-4.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	-300.000	-4.800.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-300.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	-300.000	-4.800.000
	VE davon 2025 2026 2027				-4.200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	-300.000	-4.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0	-300.000	-4.800.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7900047: Kita Fritz-Erler-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-98.469	0	0	0	0	-98.469	-98.469	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.540,49	-2.800.000	0	0	0	0	-2.809.117	-2.809.117	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.540,49	-2.898.469	0	0	0	0	-2.907.586	-2.907.586	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.540,49	-2.898.469	3.000.000	0	0	0	-2.907.586	92.414	

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-108.508,90	0	0	0	0	0	0	-109.019	-109.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.508,90	0	0	0	0	0	0	-109.019	-109.019
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.508,90	0	0	0	0	0	0	-109.019	-109.019

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900049: Backumer Straße 351										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.206,55	0	0	0	0	0	0	-33.353	-33.353
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.206,55	0	0	0	0	0	0	-33.353	-33.353
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.206,55	0	0	0	0	0	0	-33.353	-33.353

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900051: Umbau Gymnasium G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	245.281	0	0	0	0	0	245.281
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	245.281	0	0	0	0	0	245.281
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.978,57	-500.000	-2.700.000	-4.800.000	-4.800.000	0	0	-502.979	-8.002.979
	VE davon 2025 2026 2027				-4.800.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.978,57	-500.000	-2.700.000	-4.800.000	-4.800.000	0	0	-502.979	-8.002.979
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-2.978,57	-500.000	-2.454.719	-4.800.000	-4.800.000	0	0	-502.979	-7.757.698

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900053: WLAN Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-2.500.000	-10.000	0	0	0	0	-2.500.000	-2.510.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	-10.000	0	0	0	0	-2.500.000	-2.510.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	-10.000	0	0	0	0	-2.500.000	-2.510.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-1.500.000	-350.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-350.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-350.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.850.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900056: Machbarkeitsstudie RLT-Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.203,22	0	0	0	0	0	0	-144.203	-144.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.203,22	0	0	0	0	0	0	-144.203	-144.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.203,22	0	0	0	0	0	0	-144.203	-144.203

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900057: Spielgerät KiGa KIKO										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.478,38	0	0	0	0	0	0	-25.478	-25.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.478,38	0	0	0	0	0	0	-25.478	-25.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.478,38	0	0	0	0	0	0	-25.478	-25.478

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900059: RLT-Anlage Kiko										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.800	0	0	0	0	0	78.800	78.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.800	0	0	0	0	0	78.800	78.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.542,06	-116.000	0	0	0	0	0	-120.542	-120.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.542,06	-116.000	0	0	0	0	0	-120.542	-120.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.542,06	-37.200	0	0	0	0	0	-41.742	-41.742

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900060: RLT-Anlage GS Herten Mitte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.081	0	0	0	0	0	248.081	248.081
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	248.081	0	0	0	0	0	248.081	248.081
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.093,41	-750.000	0	0	0	0	0	-761.093	-761.093
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.093,41	-750.000	0	0	0	0	0	-761.093	-761.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-11.093,41	-501.919	0	0	0	0	0	-513.012	-513.012

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900061: E-Ladestationen Rathaus Innenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.406,73	0	0	0	0	0	0	-40.407	-40.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.406,73	0	0	0	0	0	0	-40.407	-40.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.406,73	0	0	0	0	0	0	-40.407	-40.407

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	620.625	0	1.053.750	560.625	0	0	2.235.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	620.625	0	1.053.750	560.625	0	0	2.235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-827.500	-2.152.500	-1.405.000	-747.500	0	-500.000	-3.480.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.405.000 -747.500 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-827.500	-2.152.500	-1.405.000	-747.500	0	-500.000	-3.480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-206.875	-2.152.500	-351.250	-186.875	0	-500.000	-1.245.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-1.000.000
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2024



Itd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900065: Grundschule Herten-Mitte PV-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	79.551	0	0	0	0	0	79.551
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	79.551	0	0	0	0	0	79.551
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.449	0	0	0	0	0	-10.449

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900069: Goetheschule PV-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.961	0	0	0	0	0	56.961
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	56.961	0	0	0	0	0	56.961
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	0	-6.039	0	0	0	0	0	-6.039

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900075: FuR Herten-Mitte Abgasabsauganlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900084: FuR Herten-Mitte PSA Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7900089: Nachbarschaftstreff Bertlich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	440.000	0	0	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	160.000	0	440.000	0	0	0	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-750.000
	VE davon 2025 2026 2027				-550.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-550.000	-110.000	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-3.150.000	-6.912.000	-6.522.000	-390.000	0	0	-10.062.000
	VE davon 2025 2026 2027				-6.522.000 -390.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.150.000	-6.912.000	-6.522.000	-390.000	0	0	-10.062.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.150.000	-6.912.000	-6.522.000	-390.000	0	0	-10.062.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.196	0	0	0	0	0	49.196
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	49.196	0	0	0	0	0	49.196
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.124,48	-810.000	-506.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-937.144	-1.893.144
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.799,46	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.564	-300.564
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.923,94	-860.000	-556.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.037.708	-2.193.708
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.923,94	-860.000	-506.804	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.037.708	-2.144.512

Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2024

	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					35,00
Auszubildende																	1,00	1,00
Gesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	10,00	0,00	1,00	1,00	5,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,50

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 nicht zahlungswirksame 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.

Aktiviere Eigenleistungen

„Aktivierte 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 Neuinvestitionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Literatur, Fortbildung, Fahrtkosten), die Arbeitsplatzkosten (Büroraum, 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 Kreditaufnahmen abgebildet, da mehrere Neubauprojekte, insbesondere Kitas, aufgenommen werden, zu denen aktuell keine Gegenfinanzierung hinreichend konkret in Aussicht steht. 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 2024 Mittel bereitgestellt werden, sind im „Finanzplan – B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“ ab dem Schwellenwert von 50.000 € projektbezogen dargestellt.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan ist erstmals 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 30% Risikozuschlag zur Abdeckung der Risiken beschlossen. Aufgrund der damit verbundenen Volumina für den Neubau der Martinischule und der Dreifeldsporthalle am Gymnasium wird im Finanzplan eine separate Maßnahme „Risikobudget“ gebildet. Diese hat den Charakter einer Eventualposition, die ausschließlich im Bedarfsfall zur Erhöhung der Projektbudgets genutzt wird. Daher resultieren aus dieser Position weder Abschreibungen noch Zinsaufwendungen für den Wirtschaftsplan 2024.

Diese Darstellung wird gewählt, um die beschlossenen Projektbudgets eindeutig auszuweisen. Sofern Anteile aus dem Risikobudget im Laufe eines Projektes in Anspruch genommen werden, erfolgt der Ausweis im folgenden Wirtschaftsplan.

Risikobudget	Beschluss-vorlage	Risiko-zuschlag	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Martinischule	Rat 23/018	30%	3.000.000	3.600.000	390.000		6.990.000,00
Dreifeldsporthalle	Rat 23/019	30%	150.000	2.922.000	-	-	3.072.000,00
Summe WP 2024			3.150.000	6.522.000	390.000	-	

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. Die Abteilung „Technische Dienste“ umfasst 13,0 Stellen.

Dem Bereich der „Administrativen und infrastrukturellen Dienste“ werden nach der Stellenübersicht 35,0 Stellen zugeordnet, darunter 16 Hausmeister- und 9 Handwerkerstellen.

Die vorliegende Stellenübersicht des HIB umfasst insgesamt 50,5 Stellen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 ergibt sich eine Stellenreduzierung um 1,0 Stelle.

Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Überblick - Konzern und Stadt

Gewinn- und Verlustrechnung 2022-2028 in T €

GuV in T €	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	510	546	535	530	530	530	530
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-422	-452	-450	-450	-450	-450	-450
Personalaufwand	-55	-71	-74	-75	-79	-83	-87
sonstige betriebliche Aufwendungen	-62	-36	-35	-35	-35	-35	-35
Erträge aus Beteiligungen (hertenwasser)	45	30	17	17	17	17	17
Gewinnabführung	9.479	10.080	5.003	4.825	5.188	5.357	5.700
<i>Hertener Stadtwerke GmbH</i>	5.432	5.172	1.317	1.296	1.236	1.307	1.270
<i>Hertener Energiehandelsgesellschaft GmbH</i>	1.691	2.508	1.086	828	1.052	949	929
<i>PROSOZ</i>	2.356	2.400	2.600	2.700	2.900	3.100	3.500
<i>Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>HTVG</i>	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus and. WP und Ausl.	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	145	147	315	323	311	319	407
Abschreibungen auf Finanzanlagen (AHG)	-99	-120	-137	-135	-136	-133	-128
Aufwand aus Gewinnabführung (HTVG)	-4	-41	-412	-290	-279	-227	-178
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126	-79	-80	-80	-80	-80	-80
Steuern von Einkommen und Ertrag	-3.859	-3.345	-1.688	-1.580	-1.699	-1.754	-1.866
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	5.553	6.659	2.995	3.050	3.290	3.462	3.830
Bruttoausschüttung	-4.752	-4.039	-4.158	-3.564	-2.376	-2.376	-2.376
Nettoausschüttung	-4.000	-3.400	-3.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
Über-/Unterdeckung	801	2.620	-1.163	-514	914	1.086	1.454
Gewinnrücklagen kumuliert	8.107	10.726	9.563	9.049	9.962	11.048	12.502

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	Hh.- Ansatz in EUR	Hh.- Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2024	2023	2022	
SPD-Fraktion	8680	8680	8680	Umstrukturierung der Fraktionszuwendungen zum 01.04.2010: 620 Euro je Mitglied, jedoch Mindestbetrag 1.500 Euro je Fraktion. Im Gegenzug erfolgt die Beschaffung von Büromaterialien durch die Fraktionen.
CDU-Fraktion	8060	8060	8060	
Fraktion DIE LINKE.	1860	1860	1860	
Bündnis 90/Die Grünen	4340	4340	4340	
TOP- Partei-Fraktion	4960	4960	4960	
LOS-Fraktion	1860	1860	1860	
FDP-Fraktion	1500	1500	1500	
AfD-Fraktion	1860	1860	1860	

Zuwendungen an Einzelratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	HH ansatz in Eur	Hh.- Ansatz in EUR	Ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2024	2023	2022	
Ratsmitglied Peter Pogoreutz	620	620	620	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		2024	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)	1224	1.224	0	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	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	-	
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
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)	2.310	2380	-70	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1793	1.793	0	
5.5	- Internetanschluss				
6	Sonstiges	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		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)	1224	1.224	0	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	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	-	
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)	1.730	1.780	-50	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1793	1.739		
6	Sonstiges	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		2024	2023	mehr (+) weniger (-)	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)	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	3780	3780	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	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		2024	2023	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		1.224	-1.244	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	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	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	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		2024	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	-1.244	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	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	3780	3780	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	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		2024	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)				
1.2	- 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	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		2024	2023	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		1.224	-1.224	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	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	3780	3780	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	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		2024	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	0	
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	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	-	
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)	1.140	1.080	+60	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.739	1.739	0	
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges	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.