

STADT HERTEN HAUSHALT 2023

Beschluss

2023



Inhaltsverzeichnis des Haushaltsentwurfs 2023

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Gesamtübersichten	41
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
• Produktbereiche	
Teilergebnis- und Finanzpläne	107
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Prioritätenliste der Investitionen	455
Haushaltssicherungskonzept.....	461
Stellenplan	475
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	559
Zuwendungen an Fraktionen	561

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)	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 mit entsprechende Ergebnis- und Finanzplänen.

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
01.29 Archiv	01.25 Rechtsamt	04.03 Bibliothek	09.03 Entwicklung Bergbaustandorte
02.01 Statistik und Wahlen	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**	08.01 Förderung des Sports	
	12.03 ÖPNV*	08.02 Sportstätten	
	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.02 Wohnungsbauförderung	
	* Umlagen an Kreis RE		
	** Gebühren		

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2023

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 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	246.083.429 EUR
<i>davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie</i>	<i>9.593.563 EUR</i>
<i>davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge des Krieges in der Ukraine</i>	<i>6.121.948 EUR</i>

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	245.851.076 EUR
---------------------------------------	-----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	225.172.867 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	233.923.225 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.983.410 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.854.311 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.621.260 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

18.870.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

4.440.000 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 2023 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.	Gewerbsteuer auf	480 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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. |

§ 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.

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

Herten, den 08.12.2022

Bestätigt:


Müller
Bürgermeister

Aufgestellt:


Dr. Lind
Stadtkämmerer

Haushaltsvorbericht

Herten

für das Haushaltsjahr 2023

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. Bilanzielle Abschreibungen
 - 2.1.2.5. Transferaufwendungen
 - 2.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 2.1.3. Finanzergebnis
 - 2.1.3.1. Finanzerträge
 - 2.1.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 2.1.4. Außerordentliches Ergebnis
 - 2.1.4.1. Außerordentliche Erträge
 - 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
- 6. Isolation der pandemiebedingten Haushaltsbelastung (§ 4 Abs. 5 NKF-CUIG)

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 einen 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 31.12.2021: 20,1 Mio. €).

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

Finanzielle sowie haushaltsrechtliche Änderungen bei der Haushaltsaufstellung gegenüber dem Beschluss 2022 ergaben sich im Wesentlichen durch die andauernde COVID-19-Pandemie sowie durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und dem damit einhergehenden Zustrom an Flüchtlingen. Allen voran die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Hilfesuchenden stehenden Haushaltsbelastungen sowie die durch den Krieg in die Höhe getriebenen Teuerungen im Energiesektor und auf dem Zinsmarkt stellen den öffentlichen Sektor vor extreme soziale und finanzielle Herausforderungen. Bemühungen seitens des Gesetzgebers, einen ergebnis- (aber nicht finanzwirksamen) Ausgleich der zusätzlichen Haushaltsbelastungen möglich zu machen, äußern sich in einer Aktualisierung des Corona-Isolationsgesetz, nach welchem auch die o.g. kriegsbedingten Zusatzbelastungen haushalterisch ausgeglichen werden können.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsbestandteilen liefern die folgenden Kapitel.

2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2021 - 2026 (§7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Auf Ebene der Gesamtergebnisplanung ergibt sich folgendes Bild:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Ordentliche Erträge	208.628.322	207.971.900	222.032.913	226.575.026	234.257.630	240.172.858
Ordentliche Aufwendungen	-208.647.678	-218.896.236	-238.846.076	-240.049.207	-241.253.998	-241.549.792
Ordentliches Ergebnis	-19.356	-10.924.336	-16.813.163	-13.474.181	-6.996.368	-1.376.934
Finanzerträge	7.456.883	6.279.206	8.335.005	4.894.204	5.031.004	4.445.000
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-4.017.689	-5.405.000	-7.005.000	-8.205.000	-8.905.000	-9.605.000
Finanzergebnis	3.439.194	874.206	1.330.005	-3.310.796	-3.873.996	-5.160.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.419.838	-10.050.130	-15.483.158	-16.784.977	-10.870.364	-6.536.934
Außerordentliche Erträge	2.369.134	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.369.134	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
Jahresergebnis	5.788.972	178.948	232.353	-784.588	565.231	1.046.383

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 2021 erreicht. Seit dem Haushaltsjahr 2022 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.

Aufwandsdeckungsgrad:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Ordentl Erträge * 100</i> <i>Ordentl. Aufwendungen</i>	100,0%	95,0%	93,0%	94,4%	97,1%	99,4%

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlaubt es den kommunalen Haushalten seit dem Haushaltsjahr 2020, die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen mit einem dagegenstehenden außerordentlichen Ertrag ergebniswirksam auszugleichen.

In Folge des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland ergeben 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 zeigen 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). In Vorgriff auf das zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht in Kraft getretene Gesetz wurden die Vorschriften in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht angewendet (s. Ziffer 6).

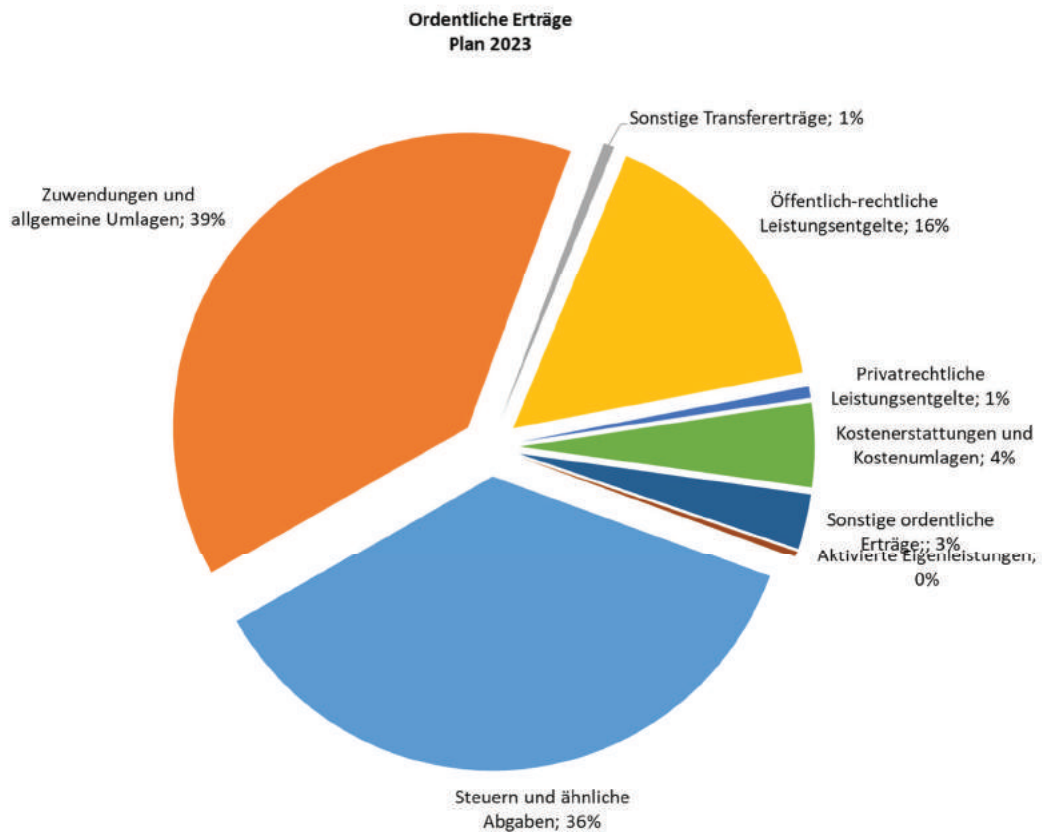
Berücksichtigt man die außerordentlichen Erträge bei der Errechnung des Aufwandsdeckungsgrads, führt dies zu folgendem Bild:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Ordentl Erträge * 100</i> <i>Ordentl. Aufwendungen</i>	101,1%	99,7%	99,5%	101,1%	101,8%	102,6%

2.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.986	66.941.449	80.404.517	83.360.783	87.242.936	90.469.803
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.587.609	85.090.928	86.367.717	88.633.712	91.581.978	93.321.887
Sonstige Transfererträge	1.089.275	1.249.000	1.347.000	1.351.000	1.355.000	1.359.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.216.814	36.172.371	34.879.821	34.410.761	35.253.934	36.152.991
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.403	1.098.707	1.384.950	1.237.300	1.210.900	1.199.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449.699	9.816.370	10.192.883	10.125.445	10.156.857	10.213.852
Sonstige ordentliche Erträge	9.578.527	6.833.075	6.686.025	6.686.025	6.686.025	6.686.025
Aktivierete Eigenleistungen	434.009	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ordentliche Erträge	208.628.322	207.971.900	222.032.913	226.575.026	234.257.630	240.172.858



Nachfolgend werden wesentliche Ertragsarten gesondert dargestellt.

2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In EUR						
Grundsteuer A	37.697	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	12.672.751	12.300.000	14.915.200	15.079.267	15.245.139	15.397.591
Gewerbesteuer	25.878.915	20.840.000	28.134.000	29.512.566	31.048.933	32.405.537
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.025.481	25.104.000	27.593.928	28.808.060	30.651.776	32.184.365
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.474.256	4.310.400	5.438.203	5.715.551	5.898.449	6.016.418
Vergnügungssteuer	401.021	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Wettbürosteuer	486	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	474.055	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.052.324	2.575.049	2.511.186	2.433.339	2.586.639	2.653.892
Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.986	66.941.449	80.404.517	83.360.783	87.242.936	90.469.803

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 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
$\frac{\text{Steuererträge} * 100}{\text{Ordentl. Erträge}}$	34,1%	31,5%	35,3%	35,8%	36,3%	36,7%

2.1.1.1.1. Grundsteuer B

	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In EUR						
Grundsteuer B	12.672.751	12.800.000	14.915.200	15.079.267	15.245.139	15.397.591
	O-Daten 11/2022		0,9%	1,1%	1,1%	1,0%

Für die Planung der Grundsteuer B im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde von einer Prognose des vorläufigen Jahresergebnisses 2022 in Höhe von 12,8 Mio. € ausgegangen. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2023 – 2026 sind diese am 22.11.2022 veröffentlicht worden.

Durch eine zeitgleich zum Haushaltsbeschluss erwirkte Anhebung des Grundsteuer B Hebesatzes von 790% auf 920% können dem Planansatz für das Jahr 2023 zusätzliche Erträge in Höhe von 2 Mio. € angerechnet werden, welche sich für die Folgejahre entsprechend durchziehen.

2.1.1.1.2. Gewerbesteuer

	Ist 2021	Basis Planung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In EUR						
Gewerbesteuer	25.878.915	27.000.000	28.134.000	29.512.566	31.048.933	32.405.537
	O-Daten 11/2022		4,2%	4,9%	6,9%	4,3%
	weitere Annahme				-500.000	-500.000

Für die Planung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde von einer Prognose des vorläufigen Jahresergebnisses 2022 in Höhe von 27 Mio. € ausgegangen. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2023 – 2026 sind diese am 22.11.2022 veröffentlicht worden.

Laut Erlass ist von den O-Daten „abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.“ Der Umstand, dass einzelne Unternehmen ihren (teilweisen) Rückzug aus dem Hertener Einzugsgebiet angekündigt haben, wird durch eine pauschale Minderung von künftigen Gewerbesteuererträgen berücksichtigt.

2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Gemeindeanteil an ESt	26.025.480	25.104.000	27.593.928	28.808.060	30.651.776	32.184.365
	O-Daten 11/2022			4,4%	6,4%	5,0%

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für das Jahr 2023 wurde der in der Modellrechnung des MHKBD im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 am 31.10.2022 veröffentlichte Wert verwendet. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2023 – 2026 sind diese am 22.11.2022 veröffentlicht worden.

2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Gemeindeanteil an USt	5.474.256	4.310.400	5.438.203	5.715.551	5.898.449	6.016.418
	O-Daten 11/2022			5,1%	3,2%	2,0%

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2023 wurde der in der Modellrechnung des MHKBD im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 am 31.10.2022 veröffentlichte Wert verwendet. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2023 – 2026 sind diese am 22.11.2022 veröffentlicht worden.

2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Schlüsselzuweisungen vom Land	57.587.288	59.779.050	58.135.324	59.181.760	61.844.939	64.751.651
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	317.727	386.350	387.000	387.000	387.000	387.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	2.078.984	2.078.984	2.078.984	2.078.984
Sonderposten Auflösungen aus Zuwendungen	20.528.376	23.377.771	23.568.837	24.317.378	24.169.135	22.628.849
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.587.609	85.090.928	86.367.717	88.633.712	91.581.978	93.321.887

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

Zuwendungsquote:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Zuwendungen * 100</i> <i>Ordentliche. Erträge</i>	38,1%	40,9%	38,9%	39,1%	39,1%	38,9%

2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Schlüsselzuweisungen	57.587.288	59.779.050	58.135.324	59.181.760	61.844.939	64.751.651
	O-Daten 11/2022			1,8%	4,5%	4,7%

Für die Planung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 wurde der in der Modellrechnung des MHKBD im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 am 31.10.2022 veröffentlichte Wert verwendet. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2023 – 2026 sind diese am 22.11.2022 veröffentlicht worden.

2.1.1.3. Sonstige Transfererträge

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR					
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	660.987	996.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	428.288	253.000	257.000	261.000	265.000	269.000
Sonstige Transfererträge	1.089.275	1.249.000	1.347.000	1.351.000	1.355.000	1.359.000

2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR					
Verwaltungsgebühren	1.494.558	1.283.150	1.465.800	1.536.750	1.538.750	1.540.350
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.493.184	32.711.200	31.242.517	32.303.119	33.144.312	34.041.748
Zweckgebundene Abgaben	59.883	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	2.169.189	2.178.021	2.171.504	570.892	570.872	570.893
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.216.814	36.172.371	34.879.821	34.410.761	35.253.934	36.152.991

Der Ertragsrückgang bei der Auflösung von Sonderposten ab dem Jahr 2024 ist dadurch bedingt, dass ein wesentlicher Teil des Infrastrukturvermögens – und analog dazu auch die gleichzeitig bilanzierten Zuwendungen – mit Beendigung des Jahres 2023 komplett abgeschrieben sein wird.

2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR					
Mieten und Pachten	228.693	229.567	307.700	227.900	227.900	227.900
Erträge aus Verkäufen	22.941	91.700	88.100	88.100	88.100	88.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.768	777.440	989.150	921.300	894.900	883.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.403	1.098.707	1.384.950	1.237.300	1.210.900	1.199.300

2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449.699	9.816.370	10.192.883	10.125.445	10.156.857	10.213.852

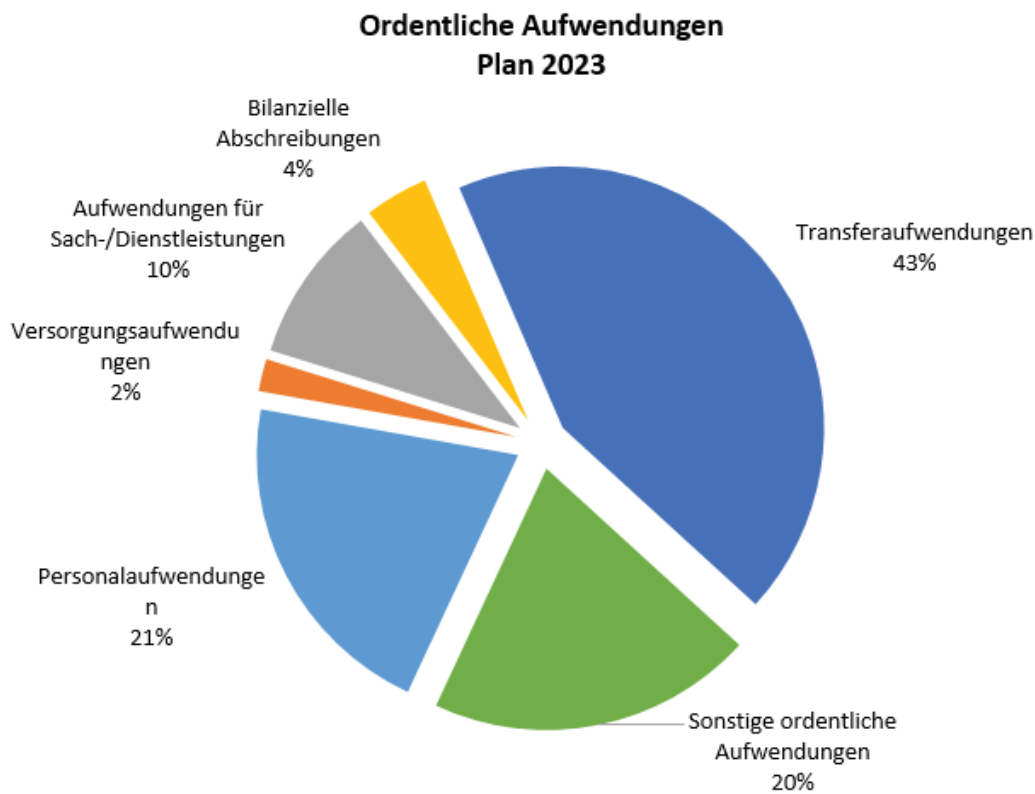
Wesentliche Größen unter dieser Haushaltsposition stellen die Erstattungen von Leistungen des Jobcenters (ALG II), Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für Heimkinder und unbegleiteter ausländischer Minderjähriger dar.

2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Konzessionsabgaben	3.166.253	3.350.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.298.901	2.574.400	2.605.400	2.605.400	2.605.400	2.605.400
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.975	55.975	55.975	55.975	55.975	55.975
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.857.232	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	200.166	852.700	673.650	673.650	673.650	673.650
Sonstige ordentliche Erträge	9.578.527	6.833.075	6.686.025	6.686.025	6.686.025	6.686.025

2.1.2. Ordentliche Aufwendungen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Personalaufwendungen	-45.741.221	-46.221.503	-51.472.871	-50.452.910	-50.042.648	-49.645.021
Versorgungsaufwendungen	-4.906.121	-4.226.433	-5.024.260	-4.878.003	-4.906.525	-4.934.994
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-19.968.376	-21.147.822	-23.257.148	-23.737.283	-23.515.671	-23.635.004
Bilanzielle Abschreibungen	-8.474.385	-8.864.908	-9.324.682	-7.547.147	-7.924.412	-9.618.127
Transferaufwendungen	-86.296.951	-97.050.719	-101.745.039	-106.756.199	-109.019.103	-109.108.746
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.260.624	-41.384.851	-48.022.076	-46.677.665	-45.845.639	-44.607.900
Ordentliche Aufwendungen	-208.647.678	-218.896.236	-238.846.076	-240.049.207	-241.253.998	-241.549.792



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 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In EUR						
Bezüge Beamte	-7.764.262	-7.872.631	-9.034.004	-8.766.547	-8.694.187	-8.569.510
Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.222.040	-25.661.618	-28.161.004	-27.642.184	-27.849.213	-28.048.380
Vergütung sonstige Beschäftigte	-699.628	-929.380	-1.570.146	-1.635.586	-1.691.886	-1.581.686
Beiträge Versorgungskassen Beamte	-459.089	0	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.632.867	-2.156.177	-2.364.808	-2.321.241	-2.338.624	-2.355.349
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.727.306	-5.085.948	-5.578.053	-5.475.286	-5.516.295	-5.555.737
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-807.600	-925.617	-976.943	-947.401	-938.732	-924.167
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen/Beihilfen/Urlaub/Überstunden/Altersteilzeit)	-5.428.429	-3.590.132	-3.787.913	-3.664.665	-3.013.711	-2.610.192
Personalaufwendungen	-45.741.221	-46.221.503	-51.472.871	-50.452.910	-50.042.648	-49.645.021

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

Für das Jahr 2023 wird eine Tarifsteigerung in Höhe von 5,5 % sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 1.500 € pro Vollzeitstelle einberechnet. Für die Folgejahre wird eine Erhöhung von 3 % unterstellt.

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

Personalintensität:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Personalaufwand * 100 Ordentliche Aufwendungen</i>	21,9%	21,1%	21,6%	21,0%	20,7%	20,6%

2.1.2.2. Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen 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 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In EUR						
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	-5.164.297	-4.750.000	-5.541.990	-5.469.300	-5.551.340	-5.634.609
Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	-807.600	-925.615	-975.714	-946.210	-937.543	-922.999
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	1.065.776	1.449.182	1.493.444	1.537.507	1.582.358	1.622.614
Versorgungsaufwendungen	-4.906.121	-4.226.433	-5.024.260	-4.878.003	-4.906.525	-4.934.994

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

2.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In EUR						
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-8.615	-14.600	-50.000	-20.000	-50.000	-20.000
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.200.805	-14.223.346	-15.030.580	-16.160.295	-15.811.783	-15.873.316
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.883.311	-1.426.000	-1.598.880	-1.484.580	-1.485.680	-1.486.680
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-343.638	-334.900	-418.000	-399.200	-400.800	-401.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-292.041	-291.521	-294.020	-294.020	-294.020	-294.020
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.936.030	-2.506.805	-2.521.968	-2.207.688	-2.201.688	-2.197.188
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.303.937	-2.350.650	-3.343.700	-3.171.500	-3.271.700	-3.361.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.968.376	-21.147.822	-23.257.148	-23.737.283	-23.515.671	-23.635.004

Steigerungen bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter im Vergleich zum Vorjahr begründen sich in einer inflationsbedingten und personalwirtschaftlich angepassten Gebührenpauschale für den Grünbereich.

Aufwandsteigerungen für sonstige Dienstleistungen gehen zurück auf erhöhte Softwarekosten im Bereich IT und bedarfsgerechten Ansatzserhöhungen im Bereich Soziale Hilfen.

2.1.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angaben in EUR						
Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.660	-104.660	-104.660	-36.351	-36.351	-36.351
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-30.680	-33.283	-43.135	-38.555	-35.732	-29.176
Abschreibung Isolation NKF-CUIG	0	0	0	0	0	-1.202.079
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-169.082	-167.535	-189.368	-183.433	-179.187	-179.187
Abschreibungen auf Gebäude	-52.143	-64.601	-64.643	-64.643	-64.643	-64.643
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-7.430.839	-7.655.499	-7.800.467	-6.031.021	-6.450.961	-6.878.657
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-103.616	-75.917	-88.009	-62.199	-40.497	-39.062
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-326.645	-429.217	-386.728	-383.048	-369.360	-382.785
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-256.720	-334.196	-647.672	-747.897	-747.681	-806.186
Bilanzielle Abschreibungen	-8.474.385	-8.864.908	-9.324.682	-7.547.147	-7.924.412	-9.618.127

Der Rückgang in der Summe der bilanziellen Abschreibungen ab dem Jahr 2024 ist darin begründet, dass ein wesentlicher Teil des städtischen Infrastrukturvermögens mit Ablauf des Jahres 2023 das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht haben wird, wodurch in Folge jährliche Abschreibungsaufwendungen entfallen.

Die durch die Isolation von pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden zu bildende Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ab dem Jahr 2026 über die Dauer von 50 Jahren abzuschreiben, wodurch es zu einem Anstieg der Aufwendungen in dem Jahr kommt. Der Gesamtbetrag, welcher abzuschreiben ist, bildet sich aus der Summe der bereits bilanzierten Isolation 2021 (2,4 Mio. €), der prognostizierten Isolation 2022 (7 Mio. €) und den geplanten Isolationen 2023 bis 2026 (50,7 Mio. €).

2.1.2.5. Transferaufwendungen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In EUR						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.610.169	-31.741.319	-33.402.159	-35.295.739	-35.665.543	-34.670.786
Sozialtransferleistungen	-15.737.512	-20.163.400	-20.591.910	-21.213.460	-21.707.560	-22.180.960
Steuerbeteiligungen	-1.644.497	-1.596.000	-2.051.000	-2.152.000	-2.264.000	-2.363.000
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
Kreis- und ÖPNV-Umlage	-42.304.772	-43.550.000	-45.699.970	-48.095.000	-49.382.000	-49.894.000
Transferaufwendungen	-86.296.951	-97.050.719	-101.745.039	-106.756.199	-109.019.103	-109.108.746

Die von den Gemeinden zu zahlende Kreisumlage errechnet sich aus dem Produkt der Umlagegrundlage gem. § 23 Nr. 1 Gemeindefinanzierungsgesetz NRW und dem Umlagesatz des jeweiligen Kreises. Da der Faktor „Umlagegrundlage GFG“ (lt. Modellrechnung) aufgrund einer gestiegenen Steuerkraft der Stadt Herten im Bemessungszeitraum höher ausfällt als zuvor, ist entsprechend eine gestiegene Kreisumlage ab dem Jahr 2023 zu entrichten. Ergebnisverbessernd wirkt sich hingegen eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage seitens des Kreises aus, wodurch die Stadt Herten Aufwendungen in Höhe von knapp 1,2 Mio. € vermeidet.

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

Transferaufwandsquote:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Transferaufwand * 100</i> <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	41,4%	44,3%	42,6%	44,5%	45,2%	45,2%

2.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-572.485	-796.700	-879.600	-819.600	-794.600	-794.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-32.587.141	-33.915.974	-40.041.618	-39.255.658	-38.417.336	-37.728.151
Geschäftsaufwendungen	-3.408.494	-4.460.099	-4.879.661	-4.533.011	-4.544.307	-4.088.457
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.924.827	-1.813.978	-1.784.397	-1.671.796	-1.690.796	-1.597.092
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	-1.384.979	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	-2.364	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.380.334	-391.400	-429.900	-390.700	-391.700	-392.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.260.624	-41.384.851	-48.022.076	-46.677.665	-45.845.639	-44.607.900

Der Anstieg bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten geht im Wesentlichen auf die gestiegenen Energiekosten zurück, welche sich in Mietaufwendungen an den Hertenner Immobilienbetrieb niederschlagen.

2.1.3. Finanzergebnis

2.1.3.1. Finanzerträge

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Zinserträge	271.090	255.000	83.000	355.000	373.000	381.000
Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	7.185.793	6.024.206	8.252.005	4.539.204	4.658.004	4.064.000
Finanzerträge	7.456.883	6.279.206	8.335.005	4.894.204	5.031.004	4.445.000

Positive Jahresergebnisse bei den kommunalen Tochtergesellschaften (Hertener Beteiligungsgesellschaft) und Betrieben (Hertener Immobilienbetrieb und Zentraler Betriebshof Herten) werden im städtischen Haushalt als Gewinnausschüttungen eingeplant.

Kann im Jahr 2023 noch eine außerordentlich hohe Gewinnausschüttung seitens des Hertener Immobilienbetriebs aufgrund einer dortigen Rückstellungsauflösung eingeplant werden, entfällt diese für die Folgejahre. Deshalb kommt es insgesamt zu einem Rückgang der Finanzerträge.

2.1.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Zinsen	-3.906.818	-5.000.000	-6.800.000	-8.000.000	-8.700.000	-9.400.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-110.871	-405.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.017.689	-5.405.000	-7.005.000	-8.205.000	-8.905.000	-9.605.000

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

Zinslastquote:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Finanzaufwendungen * 100</i> <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1,9%	2,5%	2,9%	3,4%	3,7%	4,0%

2.1.4. Außerordentliches Ergebnis

2.1.4.1. Außerordentliche Erträge

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In EUR					
Außerordentliche Erträge	2.369.134	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317

Gemäß NKF-CIG wurden die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen im Jahresergebnis 2021 und im Ansatz 2022 der vergangenen Haushaltsplanung isoliert. Für den Haushalt 2023 wurden die Isolationsmöglichkeiten um Finanzschäden aus dem Ukraine-Krieg erweitert. Näheres hierzu ist unter Ziffer 6 zu finden.

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 hier die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung finden: Wird diese in der Ergebnisplanung noch als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen, findet sie in der Finanzplanung keine entsprechende Berücksichtigung.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in EUR					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.205.605	209.699.353	225.172.867	227.403.773	234.789.867	239.745.587
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.318.555	-213.040.178	-233.923.225	-238.310.702	-240.533.033	-240.277.887
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887.050	-3.340.825	-8.750.358	-10.906.929	-5.743.166	-532.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.048.966	11.266.607	9.983.410	9.084.110	9.145.110	4.780.410
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.313.042	-25.357.295	-28.854.311	-17.822.351	-15.963.601	-7.653.601
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.264.077	-14.090.688	-18.870.901	-8.738.241	-6.818.491	-2.873.191
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.622.973	-17.431.513	-27.621.259	-19.645.170	-12.561.657	-3.405.491
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.662.261	17.431.513	27.621.260	19.645.171	12.561.658	3.405.492
Liquide Mittel	-4.608.249	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

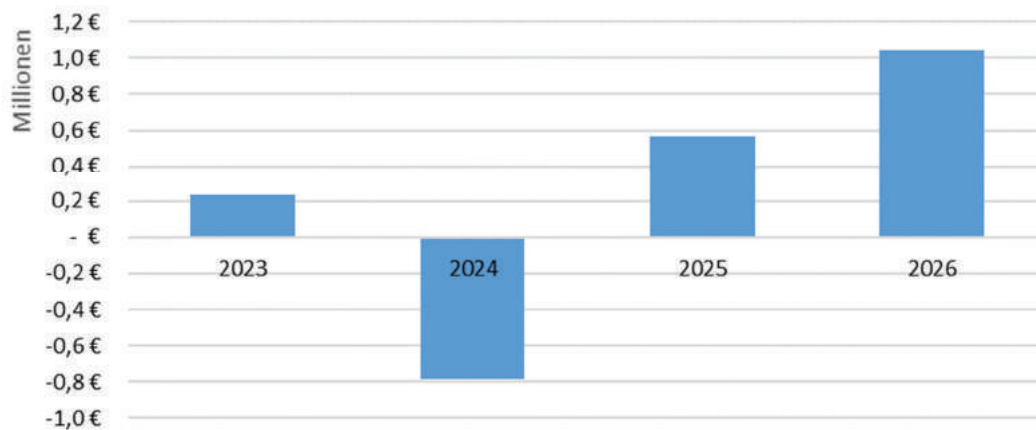
Die Stadt Herten weist folgende Bürgschaften für Darlehen der Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH (HTVG), einem städtischen Tochterunternehmen, aus:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026
	in EUR					
Bürgschaften HTVG	1.987.118	1.762.770	1.537.747	1.312.044	1.095.515	939.012

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals 2023 bis 2026 (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Die Haushaltsplanung 2023 geht von folgenden Jahresergebnissen aus:

Jahresergebnisse gem. Beschluss Haushalt 2023
(Angaben in Mio. €)



	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	232.353 €	- 784.588 €	565.231 €	1.046.383 €

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 Herthen befindet sich seit 2013 in der bilanziellen Überschuldung, was bedeutet, dass anstelle des Eigenkapitals auf der Passivseite der städtischen Bilanz auf der Aktivseite der Posten „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird. Dieser belief sich zum 31.12.2021 auf 20.080.658 €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan des Jahres 2023 und unter Berücksichtigung des prognostizierten Jahresergebnisses 2022 ergibt sich nachfolgende Fehlbetragsentwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

Jahr	Jahresergebnis	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Angaben in EUR		
2022	2.000.000	-18.080.658
2023	232.353	-17.848.305
2024	-784.588	-18.632.893
2025	565.231	-18.067.662
2026	1.046.383	-17.021.279

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:

Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Angaben in EUR			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.702.410	8.803.110	8.864.110	4.499.410
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	281.000	281.000	281.000	281.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.983.410	9.084.110	9.145.110	4.780.410
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.015.000	-515.000	-515.000	-515.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.311.200	-15.490.250	-13.196.500	-4.086.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.298.210	-587.200	-1.022.200	-1.822.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.000.000	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.229.901	-1.229.901	-1.229.901	-1.229.901
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.854.311	-17.822.351	-15.963.601	-7.653.601
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.870.901	-8.738.241	-6.818.491	-2.873.191

Die für das Jahr 2023 geplante Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen ist in der Weitergabe von Kreditmitteln an die HTVG begründet. Die Tochtergesellschaft wiederum finanziert damit die Errichtung eines Produktions- und Forschungsgebäudes für Brennstoffzellenantriebe für die Cummins / Hydrogenics Gruppe.

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Investitionen in den Jahren 2023 bis 2026, die im Planungsjahr 2023 mindestens eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von über 200.000 € aufweisen:

Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Angaben in EUR			
7.000382	Ausleihungen HTVG	9.000.000	0	0	0
7.000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	350.000	740.000	750.000	0
7.000576	HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras	800.000	0	0	0
7.000577	HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze	467.000	0	0	0
7.000580	HE-I SPNV Haltepunkt	416.000	400.000	0	0
7.000623	ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.	600.000	0	0	0
7.000629	ABK Hochwasserschutz Backumer Bach	250.000	0	0	0
7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	60.000	400.000	500.000	0
7.000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	1.100.000	1.100.000	0	0
7.000672	Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr	550.000	0	0	0
7.000674	Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)	210.000	0	0	0
7.000679	Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	446.200	1.264.250	2.026.500	2.026.500
7.000681	Grundstückserwerb	1.000.000	500.000	500.000	500.000
7.000692	Anbindung der Zechenbrache	200.000	250.000	50.000	0
7.000693	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	300.000	800.000	2.000.000	0
7.000699	IINSEK Freiraumvernetzung	200.000	300.000	300.000	0
7.000765	ABK nördl. Friedlandstraße	437.000	0	0	0
7.000766	ABK Weidenstraße/Ulmenstraße	442.000	0	0	0
7.000767	ABK Allensteiner Straße	443.000	0	0	0
7.000768	ABK Ostring	658.000	0	0	0
7.000769	ABK Amselstraße	443.000	0	0	0
7.000770	ABK Sanierung RÜB Richterstraße	250.000	250.000	0	0
7.000777	ABK Hohewardstraße	0	1.210.000	0	0
7.000779	ABK In der Feige	0	218.000	0	0
7.000787	Gertrudenstraße	615.000	0	0	0
7.000788	Kaiserallee	510.000	0	0	0
7.000802	Theodor-Heuss-Str.	50.000	400.000	0	0
7.000806	Wegeführung / Mobilstation	1.666.000	0	0	0
7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	200.000	800.000	1.000.000	0
7.000813	TLF 4000 Berufsfeuerwehr	0	0	500.000	0
7.000815	Im Emscherbruch	100.000	1.000.000	1.000.000	0
7.000828	Inventar u. Ausstattung Kita Fritz-Erler	321.500	0	0	0
7.000837	GW-L für LZ Herten	0	0	0	300.000
7.000838	TLF 4000 LZ Scherlebeck	0	0	0	500.000
7.000839	TLF 4000 LZ Westerholt	0	0	0	500.000
7.000843	Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen	350.000	0	0	0
7.000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	550.000	3.350.000	3.000.000	0
7.000847	Klimaresiliente Region (KRIS)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.000848	IINSEK Innenstadt Schlosspark	0	282.000	360.000	80.000
7.000849	SÜ Feldstraße (L638)	40.000	40.000	750.000	750.000

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

5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2023 stellt sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
	in EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.172.867	227.403.773	234.789.867	239.745.587
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.923.225	-238.310.702	-240.533.033	-240.277.887
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.750.358	-10.906.929	-5.743.166	-532.300

5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

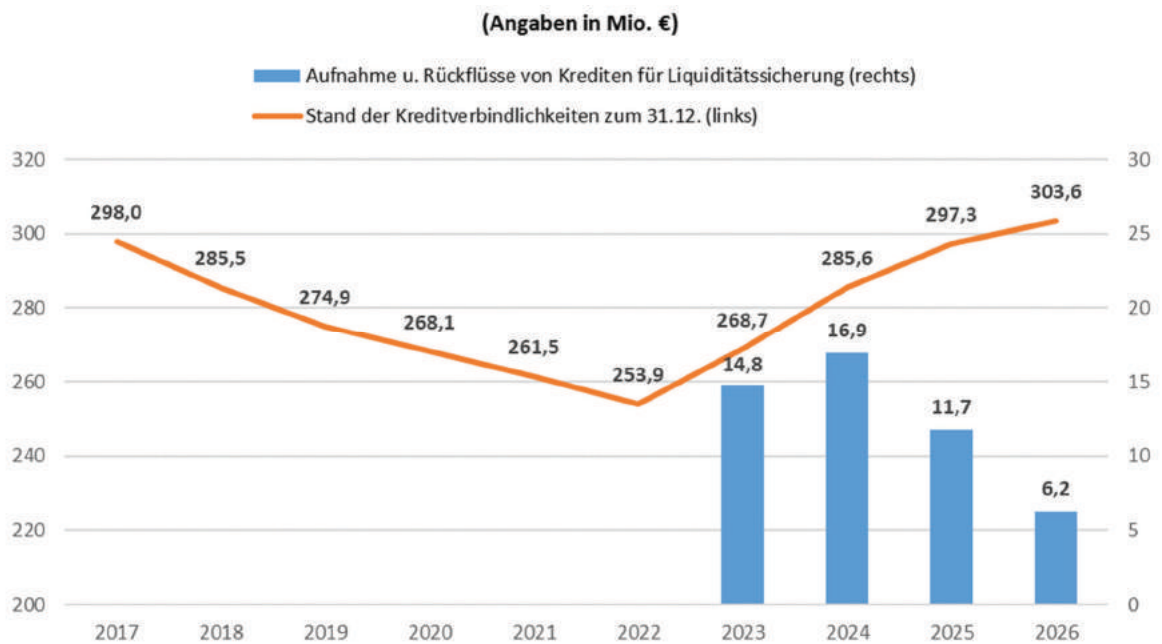
Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Haushaltsplan 2023 stellt er sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
	in EUR			
Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten für Investitionen	18.870.901	8.738.241	6.818.491	2.873.191
Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten für Liquiditätssicherung	14.750.359	16.906.930	11.743.167	6.232.301
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.700.000
Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.621.260	19.645.171	12.561.658	3.405.492

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 Haushaltsbelastungen keine entsprechende Position im Zahlungssaldo findet.

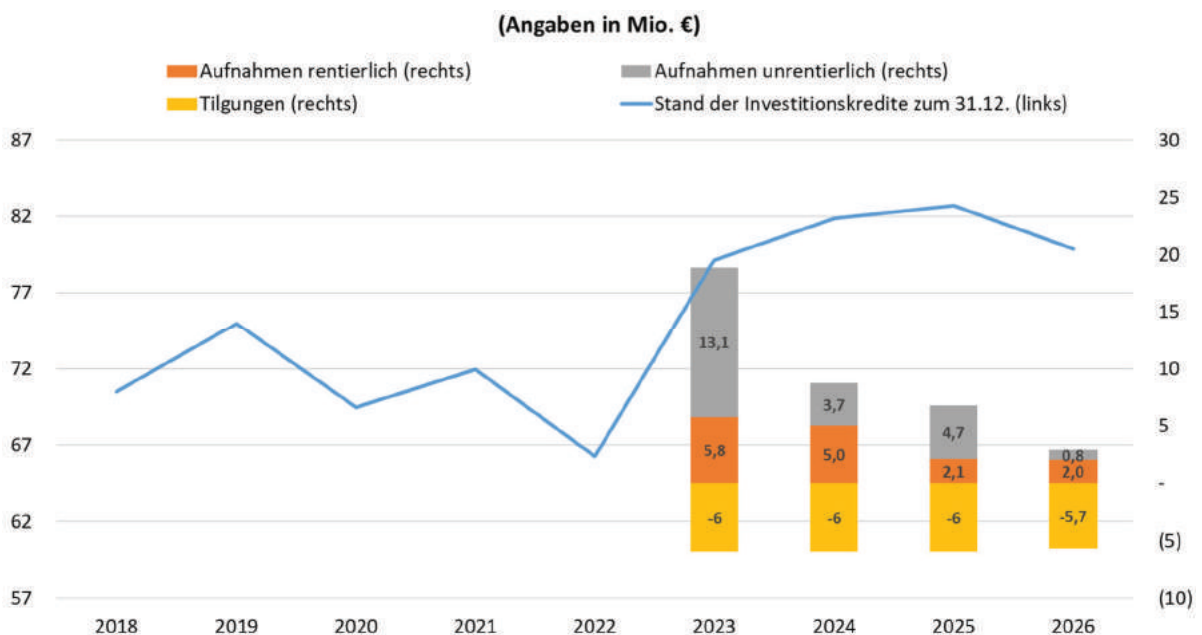
Dies führt dazu, dass nach derzeitigem Planungsstand wieder mit einer deutlichen Zunahme der Kredite zur Liquiditätssicherung geplant werden muss.



Konnten über die vergangenen fünf Jahre noch wesentliche Teile der Liquiditätskreditschulden zurückgeführt werden, zeigt sich für die Planung 2023 nun eine negative Kehrtwende. Erst wenn es gelingen sollte, die oben genannte Diskrepanz zwischen Ergebnis- und Finanzplanung zu schließen, kann ein Abbaupfad dargestellt werden. Dies ist jedoch in den Zeiten der pandemie- und kriegsbedingten Belastung – auch unter der Anwendung ihres zumindest ertragswirksamen Ausgleichs – noch nicht darstellbar.

5.2.2. Entwicklung der Kredite für Investitionen

Nachfolgend ist die Entwicklung der Kredite für Investitionen aufgeführt. Die Summe der Neuaufnahmen wird danach unterteilt, ob es sich bei den damit finanzierten Maßnahmen um rentierliche oder unrentierliche Sachverhalte handelt.



6. Isolation der pandemiebedingten Haushaltsbelastung

Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurden Anpassungen am geltenden Landesrecht getroffen sowie neue Rechtsnormen erlassen. Entscheidend für den haushaltsrechtlichen Umgang mit finanziellen Folgen der Pandemie für Kommunen ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).

Ende September 2022 wurde ein Gesetzentwurf veröffentlicht, in welchem eine Erweiterung der bestehenden Rechtsnorm um die Isolationsmöglichkeit von Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gewürdigt wird (NKF-CUIG).

In Vorgriff auf das zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht in Kraft getretene Gesetz wurden die Vorschriften in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht angewendet.

Die Isolation von Finanzschäden wurde für folgende Sachverhalte vorgenommen:

- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
- konjunkturelle Fehlentwicklungen (Erträge nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz)
- inflationsbedingte Zinssteigerungen im Bereich der Bankenkredite
- steigende Energiekosten für das städtische Immobilienvermögen

Eine Gesamtaufstellung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Nebenrechnung der Isolation nach § 4 NKF-CUIG

Sachverhalt	Vergleichsgrundlage	Haushaltsbelastung	Aufwands- / Ertragsart	Isolationsbetrag			
				2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Beschluss 2020/2021	Mindererträge	Steuern und ähnliche Abgaben	3.103.072	2.711.940	1.183.424	0
Kompensationsleistungen	Beschluss 2020/2021	Mindererträge	Steuern und ähnliche Abgaben	233.814	337.661	212.071	172.805
Schlüsselzuweisungen vom Land	Beschluss 2020/2021	Mindererträge	Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.256.676	8.030.240	6.039.181	3.811.310
Mietaufwendungen	Beschluss 2022	Mehraufwendungen	Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.115.948	2.720.549	1.200.921	99.202
Betreuung Ersterkumft	Beschluss 2022	Mehraufwendungen	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	586.000	0	0	0
Notstromgeneratoren	Beschluss 2022	Mehraufwendungen	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	120.000	0	0	0
Zinsen Investitionskredite	Beschluss 2022	Mehraufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200.000	300.000	300.000
Zinsen Kassenkredite	Beschluss 2022	Mehraufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.000	2.000.000	2.500.000	3.200.000
			Summe der außerordentlichen Erträge	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317



Haushaltsplan

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.985,66	66.941.449	80.404.517	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.587.609,35	85.090.928	86.367.717	88.633.712	91.581.978	93.321.887
3	+ Sonstige Transfererträge	1.089.274,91	1.249.000	1.347.000	1.351.000	1.355.000	1.359.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.216.814,13	36.172.371	34.879.821	34.410.761	35.253.934	36.152.991
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.402,73	1.098.707	1.384.950	1.237.300	1.210.900	1.199.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449.698,69	9.816.370	10.192.883	10.125.445	10.156.857	10.213.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.578.526,80	6.833.075	6.686.025	6.686.025	6.686.025	6.686.025
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	434.009,35	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.628.321,62	207.971.900	222.032.913	226.575.025	234.257.630	240.172.857
11	- Personalaufwendungen	-45.741.220,89	-46.221.503	-51.472.871	-50.452.910	-50.042.648	-49.645.021
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.906.120,78	-4.226.433	-5.024.260	-4.878.003	-4.906.525	-4.934.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.968.375,92	-21.147.822	-23.257.148	-23.737.283	-23.515.671	-23.635.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.474.385,24	-8.864.908	-9.324.682	-7.547.147	-7.924.412	-9.618.127
15	- Transferaufwendungen	-86.296.950,64	-97.050.719	-101.745.039	-106.756.199	-109.019.103	-109.108.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.260.624,08	-41.384.851	-48.022.076	-46.677.665	-45.845.639	-44.607.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.647.677,55	-218.896.236	-238.846.076	-240.049.207	-241.253.998	-241.549.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.355,93	-10.924.336	-16.813.163	-13.474.182	-6.996.369	-1.376.934
19	+ Finanzerträge	7.456.883,27	6.279.206	8.335.005	4.894.204	5.031.004	4.445.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.017.689,34	-5.405.000	-7.005.000	-8.205.000	-8.905.000	-9.605.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.439.193,93	874.206	1.330.005	-3.310.796	-3.873.996	-5.160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.419.838,00	-10.050.130	-15.483.158	-16.784.978	-10.870.365	-6.536.934
23	+ Außerordentliche Erträge	2.369.134,37	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.369.134,37	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.788.972,37	178.948	232.353	-784.588	565.231	1.046.383
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.788.972,37	178.948	232.353	-784.588	565.231	1.046.383
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 2023



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	67.672.551,46	66.941.449	80.404.517	0	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.488.785,86	83.543.171	84.170.145	0	85.965.122	88.480.058	89.846.484
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.021.328,65	1.249.000	1.347.000	0	1.351.000	1.355.000	1.359.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.208.089,28	33.994.350	32.708.317	0	33.839.869	34.683.062	35.582.098
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.628,22	1.098.707	1.384.950	0	1.237.300	1.210.900	1.199.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.362.655,83	9.816.370	10.192.883	0	10.125.445	10.156.857	10.213.852
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.857.013,57	6.777.100	6.630.050	0	6.630.050	6.630.050	6.630.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.362.551,96	6.279.206	8.335.005	0	4.894.204	5.031.004	4.445.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.205.604,83	209.699.353	225.172.867	0	227.403.773	234.789.867	239.745.587
10	-	Personalauszahlungen	-40.226.409,98	-42.631.371	-47.684.958	0	-46.788.245	-47.028.937	-47.034.829
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.220.198,52	-5.675.615	-6.517.704	0	-6.415.510	-6.488.883	-6.557.608
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.090.206,54	-21.147.822	-23.257.148	0	-23.737.283	-23.515.671	-23.635.004
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.104.160,47	-5.405.000	-7.005.000	0	-8.205.000	-8.905.000	-9.605.000
14	-	Transferauszahlungen	-97.095.334,75	-97.050.719	-101.745.039	0	-106.756.199	-109.019.103	-109.108.746
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.582.244,55	-41.129.651	-47.713.376	0	-46.408.465	-45.575.439	-44.336.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-203.318.554,81	-213.040.178	-233.923.225	0	-238.310.702	-240.533.033	-240.277.887
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.887.050,02	-3.340.825	-8.750.359	0	-10.906.930	-5.743.167	-532.301
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.913.066,91	10.854.007	9.702.410	0	8.803.110	8.864.110	4.499.410
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.823.298,69	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	100.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.048.965,60	11.266.607	9.983.410	0	9.084.110	9.145.110	4.780.410
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.015.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.259.457,28	-18.193.900	-15.311.200	-3.940.000	-15.490.250	-13.196.500	-4.086.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672.230,62	-3.189.800	-2.298.210	-500.000	-587.200	-1.022.200	-1.822.200

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-270.449,00	0	-9.000.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	-1.229.901	0	-1.229.901	-1.229.901	-1.229.901
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.313.042,38	-25.357.295	-28.854.311	-4.440.000	-17.822.351	-15.963.601	-7.653.601
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.264.076,78	-14.090.688	-18.870.901	-4.440.000	-8.738.241	-6.818.491	-2.873.191
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.622.973,24	-17.431.513	-27.621.260	-4.440.000	-19.645.171	-12.561.658	-3.405.492
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.425.590,22	14.290.688	18.870.901	0	8.738.241	6.818.491	2.873.191
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	235.000.000,00	8.940.825	14.750.359	0	16.906.930	11.743.167	6.232.301
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-41.763.329,48	-5.800.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-5.700.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-235.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.662.260,74	17.431.513	27.621.260	0	19.645.171	12.561.658	3.405.492
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.285.233,98	0	0	-4.440.000	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.893.483,45	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.608.249,47	0	0	-4.440.000	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	14.693,08	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.393,20	16.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.992,40	304.840	621.400	621.400	621.400	621.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.428,89	1.810.170	1.452.920	1.267.240	1.177.240	1.162.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813.221,90	1.040.550	879.500	879.500	879.500	879.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.155.729,47	3.172.160	2.977.420	2.791.740	2.701.740	2.686.740
11	- Personalaufwendungen	-12.737.891,67	-10.774.422	-11.993.742	-11.727.331	-11.582.134	-11.488.324
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.906.120,78	-4.226.433	-5.024.260	-4.878.003	-4.906.525	-4.934.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.957,06	-2.785.020	-3.421.600	-3.529.600	-3.684.800	-3.760.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.583,18	-100.379	-101.099	-102.449	-100.114	-102.429
15	- Transferaufwendungen	-940.142,79	-237.200	-239.700	-242.200	-244.400	-244.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.252.102,00	-6.260.310	-7.602.007	-7.379.450	-7.280.783	-7.321.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.400.797,48	-24.383.764	-28.382.408	-27.859.033	-27.798.756	-27.852.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.245.068,01	-21.211.604	-25.404.988	-25.067.293	-25.097.016	-25.165.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.227,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-109.227,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.354.295,01	-21.611.604	-25.604.988	-25.267.293	-25.297.016	-25.365.931
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)	-22.354.295,01	-21.611.604	-25.604.988	-25.267.293	-25.297.016	-25.365.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	216.812,03	193.200	195.700	198.200	198.200	198.200
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)	-22.137.482,98	-21.418.404	-25.409.288	-25.069.093	-25.098.816	-25.167.731
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.137.482,98	-21.418.404	-25.409.288	-25.069.093	-25.098.816	-25.167.731

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	713,88	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.998,20	16.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.667,28	304.840	621.400	0	621.400	621.400	621.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.693.452,25	1.810.170	1.452.920	0	1.267.240	1.177.240	1.162.240
7	+ Sonstige Einzahlungen	670.887,25	1.040.550	879.500	0	879.500	879.500	879.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.718,86	3.172.160	2.977.420	0	2.791.740	2.701.740	2.686.740
10	- Personalauszahlungen	-10.145.396,76	-9.690.809	-10.925.431	0	-10.694.032	-10.732.946	-10.753.457
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.220.198,52	-5.675.615	-6.517.704	0	-6.415.510	-6.488.883	-6.557.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.401,95	-2.785.020	-3.421.600	0	-3.529.600	-3.684.800	-3.760.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-111.020,00	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Transferauszahlungen	-1.010.518,26	-237.200	-239.700	0	-242.200	-244.400	-244.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.393.530,67	-6.260.310	-7.602.007	0	-7.379.450	-7.280.783	-7.321.724
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.312.066,16	-25.048.954	-28.906.442	0	-28.460.792	-28.631.812	-28.837.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.254.347,30	-21.876.794	-25.929.022	0	-25.669.052	-25.930.072	-26.151.249
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.676,00	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)	1.742.676,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.015.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.788,02	-119.100	-81.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
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)	-111.268,50	-1.134.100	-1.096.500	0	-581.500	-581.500	-581.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.631.407,50	-1.134.100	-1.096.500	0	-581.500	-581.500	-581.500

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	95.558,56	100.343	99.186	101.191	100.035	97.329
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449.820,58	5.575.250	5.938.550	6.166.850	6.143.850	6.145.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.812,82	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.105,97	103.500	103.600	103.700	103.700	103.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	898.496,98	2.323.400	2.324.400	2.324.400	2.324.400	2.324.400
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.542.794,91	8.153.293	8.516.536	8.746.941	8.722.785	8.721.679
11	-	Personalaufwendungen	-9.525.459,82	-10.265.453	-11.372.907	-11.073.511	-10.707.474	-10.442.373
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149.020,43	-2.364.900	-2.715.858	-2.824.213	-2.825.613	-2.828.863
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-454.104,44	-565.403	-543.666	-523.523	-486.226	-497.300
15	-	Transferaufwendungen	-580.930,14	-561.000	-636.000	-686.000	-686.000	-686.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.911,58	-1.201.344	-1.387.467	-1.286.603	-1.209.850	-1.180.595
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.696.426,41	-14.958.100	-16.655.898	-16.393.849	-15.915.162	-15.635.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.153.631,50	-6.804.807	-8.139.362	-7.646.908	-7.192.378	-6.913.452
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)	-7.153.631,50	-6.804.807	-8.139.362	-7.646.908	-7.192.378	-6.913.452
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)	-7.153.631,50	-6.804.807	-8.139.362	-7.646.908	-7.192.378	-6.913.452
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)	-33.987,19	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.187.618,69	-6.843.807	-8.174.362	-7.681.908	-7.227.378	-6.948.452
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.187.618,69	-6.843.807	-8.174.362	-7.681.908	-7.227.378	-6.948.452

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.000	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.359.377,11	5.575.250	5.938.550	0	6.166.850	6.143.850	6.145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.722,62	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.502,88	103.500	103.600	0	103.700	103.700	103.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	969.153,32	2.323.400	2.324.400	0	2.324.400	2.324.400	2.324.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453.755,93	8.053.950	8.417.450	0	8.645.850	8.622.850	8.624.450
10	- Personalauszahlungen	-7.660.754,65	-8.463.844	-9.341.751	0	-9.108.308	-9.091.033	-9.042.018
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100.830,04	-2.364.900	-2.715.858	0	-2.824.213	-2.825.613	-2.828.863
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-522.388,76	-561.000	-636.000	0	-686.000	-686.000	-686.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-911.437,27	-1.201.344	-1.387.467	0	-1.286.603	-1.209.850	-1.180.595
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.195.410,72	-12.591.088	-14.081.076	0	-13.905.124	-13.812.496	-13.737.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.741.654,79	-4.537.138	-5.663.626	0	-5.259.274	-5.189.646	-5.113.026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.810,17	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.622,69	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)	203.432,86	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-806.880,10	-1.230.500	-806.010	-500.000	-132.500	-567.500	-1.367.500
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)	-806.880,10	-1.230.500	-806.010	-500.000	-132.500	-567.500	-1.367.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.447,24	-1.139.500	-715.010	-500.000	-41.500	-476.500	-1.276.500

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.514.509,78	2.462.375	3.117.280	3.132.754	3.132.126	3.131.812
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.281,32	508.600	608.000	608.000	608.000	608.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.709,11	196.860	132.123	131.725	131.924	82.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,50	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	2.994.619,71	3.169.335	3.859.003	3.874.079	3.873.650	3.823.412
11	-	Personalaufwendungen	-1.034.216,44	-1.152.538	-1.226.090	-1.204.700	-1.207.916	-1.211.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.682,62	-817.813	-824.445	-824.445	-824.445	-824.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.630,70	-88.178	-376.802	-402.518	-407.765	-416.039
15	-	Transferaufwendungen	-3.194.117,58	-3.272.056	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.474.039,92	-10.407.791	-13.371.315	-12.850.610	-12.203.247	-11.555.981
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.425.687,26	-15.738.376	-19.695.258	-19.178.879	-18.539.980	-17.905.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621
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)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621
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)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621
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)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teiffinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.784.255,51	2.436.501	2.881.914	0	2.881.914	2.881.914	2.881.914
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.054,61	508.600	608.000	0	608.000	608.000	608.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,70	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.675,29	196.860	132.123	0	131.725	131.924	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	3.278.395,11	3.143.461	3.623.637	0	3.623.239	3.623.438	3.573.514
10	- Personalauszahlungen	-1.033.932,96	-1.152.538	-1.203.546	0	-1.182.878	-1.189.949	-1.196.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.083,95	-817.813	-824.445	0	-824.445	-824.445	-824.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.190.335,09	-3.272.056	-3.896.606	0	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.893.641,95	-10.407.791	-13.371.315	0	-12.850.610	-12.203.247	-11.555.981
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.766.993,95	-15.650.198	-19.295.913	0	-18.754.540	-18.114.248	-17.473.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.488.598,84	-12.506.737	-15.672.276	0	-15.131.301	-14.490.810	-13.899.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.716,88	1.170.000	432.000	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)	386.716,88	1.170.000	432.000	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.762,65	-1.373.000	-584.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
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)	-479.762,65	-1.373.000	-584.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.045,77	-203.000	-152.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	784.182,19	731.317	907.141	907.237	935.803	935.970
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.639,97	124.100	192.850	261.600	262.500	262.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.405,71	665.600	585.150	517.300	490.900	479.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.446,50	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	1.413.674,37	1.566.017	1.730.141	1.731.137	1.734.203	1.722.970
11	-	Personalaufwendungen	-3.321.274,04	-3.469.746	-3.827.416	-3.753.082	-3.752.738	-3.757.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.196,09	-394.600	-402.800	-404.500	-406.200	-407.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.918,03	-11.504	-9.712	-9.780	-9.200	-9.936
15	-	Transferaufwendungen	-67.654,40	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.690,99	-1.519.928	-2.523.752	-2.419.189	-2.313.859	-2.208.429
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.963.733,55	-5.472.978	-6.840.880	-6.663.751	-6.559.197	-6.461.355
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.550.059,18	-3.906.961	-5.110.739	-4.932.614	-4.824.994	-4.738.385
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)	-3.550.059,18	-3.906.961	-5.110.739	-4.932.614	-4.824.994	-4.738.385
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)	-3.550.059,18	-3.906.961	-5.110.739	-4.932.614	-4.824.994	-4.738.385
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)	-16.400,00	-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)	-3.566.459,18	-3.927.461	-5.131.239	-4.953.114	-4.845.494	-4.758.885
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.566.459,18	-3.927.461	-5.131.239	-4.953.114	-4.845.494	-4.758.885

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	730.963,44	729.900	906.200	0	906.200	934.600	934.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.101,99	124.100	192.850	0	261.600	262.500	262.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.131,11	665.600	585.150	0	517.300	490.900	479.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.470,46	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	1.299.667,00	1.564.600	1.729.200	0	1.730.100	1.733.000	1.721.600
10	- Personalauszahlungen	-3.178.143,47	-3.342.515	-3.698.010	0	-3.627.778	-3.649.455	-3.668.274
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.351,68	-394.600	-402.800	0	-404.500	-406.200	-407.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-67.063,30	-77.200	-77.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.121.598,99	-1.400.728	-2.404.552	0	-2.299.989	-2.194.659	-2.089.229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.665.157,44	-5.215.043	-6.582.562	0	-6.409.467	-6.327.514	-6.242.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.365.490,44	-3.650.443	-4.853.362	0	-4.679.367	-4.594.514	-4.520.903
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	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	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.285,51	-129.900	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900
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)	-126.285,51	-129.900	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.285,51	-127.900	-127.900	0	-127.900	-127.900	-127.900

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.823.509,29	2.078.160	1.662.378	1.662.378	1.343.400	1.343.398
3	+ Sonstige Transfererträge	486.927,07	686.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.648,71	557.100	1.249.110	1.249.610	1.250.110	1.250.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250.138,04	6.347.740	6.571.640	6.670.180	6.770.393	6.872.312
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.603.173,11	9.676.650	10.270.778	10.369.818	10.151.553	10.253.970
11	- Personalaufwendungen	-6.095.199,93	-6.550.555	-7.375.639	-7.229.963	-7.234.899	-7.249.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.147,67	-346.000	-926.735	-461.500	-462.500	-462.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339,15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.967.724,23	-8.492.500	-8.793.800	-8.973.800	-8.994.800	-9.071.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.922,44	-760.096	-1.478.845	-1.474.441	-1.469.939	-1.466.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.699.333,42	-16.149.151	-18.575.019	-18.139.704	-18.162.138	-18.249.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.096.160,31	-6.472.501	-8.304.241	-7.769.886	-8.010.585	-7.995.654
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)	-4.096.160,31	-6.472.501	-8.304.241	-7.769.886	-8.010.585	-7.995.654
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)	-4.096.160,31	-6.472.501	-8.304.241	-7.769.886	-8.010.585	-7.995.654
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)	-4.096.160,31	-6.472.501	-8.304.241	-7.769.886	-8.010.585	-7.995.654
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.096.160,31	-6.472.501	-8.304.241	-7.769.886	-8.010.585	-7.995.654

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teiffinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.754.403,06	2.078.160	1.662.378	0	1.662.378	1.343.400	1.343.398
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	491.622,28	686.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.491,69	557.100	1.249.110	0	1.249.610	1.250.110	1.250.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.884.800,83	6.347.740	6.571.640	0	6.670.180	6.770.393	6.872.312
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	8.170.317,86	9.676.650	10.270.778	0	10.369.818	10.151.553	10.253.970
10	- Personalauszahlungen	-5.773.715,48	-6.305.686	-7.151.504	0	-7.013.101	-7.056.522	-7.094.714
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.102,36	-346.000	-926.735	0	-461.500	-462.500	-462.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.898.697,45	-8.492.500	-8.793.800	0	-8.973.800	-8.994.800	-9.071.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.861,01	-760.096	-1.478.845	0	-1.474.441	-1.469.939	-1.466.174
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.265.376,30	-15.904.282	-18.350.884	0	-17.922.842	-17.983.761	-18.095.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095.058,44	-6.227.632	-8.080.106	0	-7.553.024	-7.832.208	-7.841.118
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	14.256.514,80	13.889.000	14.961.684	15.531.094	15.668.639	15.816.219
3	+	Sonstige Transfererträge	597.548,08	563.000	567.000	571.000	575.000	579.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.885,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.174,10	872.100	1.559.100	1.579.100	1.600.100	1.620.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.064,49	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	18.446.187,08	16.324.200	18.087.884	18.681.294	18.843.839	19.015.419
11	-	Personalaufwendungen	-7.995.517,02	-8.716.513	-9.400.930	-9.223.571	-9.267.634	-9.314.614
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.852,82	-1.317.250	-1.162.100	-1.163.500	-1.164.800	-1.166.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.227,32	-16.116	-17.229	-75.686	-80.286	-78.808
15	-	Transferaufwendungen	-30.434.993,45	-35.614.600	-38.172.090	-39.974.915	-40.795.400	-41.544.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088.463,08	-1.485.076	-1.184.773	-1.141.633	-1.099.086	-1.056.797
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.610.053,69	-47.149.555	-49.937.122	-51.579.305	-52.407.206	-53.161.219
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.163.866,61	-30.825.355	-31.849.239	-32.898.012	-33.563.367	-34.145.800
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)	-22.163.866,61	-30.825.355	-31.849.239	-32.898.012	-33.563.367	-34.145.800
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)	-22.163.866,61	-30.825.355	-31.849.239	-32.898.012	-33.563.367	-34.145.800
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)	-22.163.866,61	-30.829.455	-31.853.339	-32.902.112	-33.567.467	-34.149.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.163.866,61	-30.829.455	-31.853.339	-32.902.112	-33.567.467	-34.149.900

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	14.297.577,86	13.889.000	14.960.802	0	15.530.212	15.667.757	15.815.337
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	566.188,88	563.000	567.000	0	571.000	575.000	579.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.525,78	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.064.371,81	872.100	1.559.100	0	1.579.100	1.600.100	1.620.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	15,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.753.680,08	16.324.200	18.087.002	0	18.680.412	18.842.957	19.014.537
10	- Personalauszahlungen	-7.808.604,60	-8.621.558	-9.294.883	0	-9.120.872	-9.182.944	-9.241.012
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068.620,97	-1.317.250	-1.162.100	0	-1.163.500	-1.164.800	-1.166.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.739.668,55	-35.614.600	-38.172.090	0	-39.974.915	-40.795.400	-41.544.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-965.561,28	-1.389.076	-1.085.273	0	-1.041.633	-998.086	-954.797
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.582.455,40	-46.942.484	-49.714.346	0	-51.300.920	-52.141.230	-52.906.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.828.775,32	-30.618.284	-31.627.344	0	-32.620.508	-33.298.273	-33.892.272
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	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	24.000	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.808,61	-37.000	-326.500	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)	-59.808,61	-37.000	-326.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.808,61	-13.000	-326.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.901,92	232	541.495	1.209.390	1.165.116	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	6.467,22	35.200	35.400	35.600	35.600	35.600
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	9.369,14	35.432	576.895	1.244.990	1.200.716	35.600
11	-	Personalaufwendungen	-409.228,98	-305.499	-325.112	-317.904	-314.300	-311.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.716,06	-184.200	-187.900	-188.300	-188.300	-188.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.007,96	-155.866	-155.644	-155.518	-156.135	-156.493
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.364	-601.403	-1.343.723	-1.294.574	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636.614,69	-3.562.024	-3.949.050	-3.769.643	-3.590.091	-3.410.538
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.359.567,69	-4.216.953	-5.219.109	-5.775.088	-5.543.400	-4.067.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.350.198,55	-4.181.522	-4.642.214	-4.530.098	-4.342.684	-4.031.702
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)	-4.350.198,55	-4.181.522	-4.642.214	-4.530.098	-4.342.684	-4.031.702
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)	-4.350.198,55	-4.181.522	-4.642.214	-4.530.098	-4.342.684	-4.031.702
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)	-4.358.398,55	-4.189.722	-4.650.414	-4.538.298	-4.350.884	-4.039.902
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.358.398,55	-4.189.722	-4.650.414	-4.538.298	-4.350.884	-4.039.902

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.670,00	0	541.263	0	1.209.351	1.165.116	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	6.788,02	35.200	35.400	0	35.600	35.600	35.600
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	9.458,02	35.200	576.663	0	1.244.951	1.200.716	35.600
10	- Personalauszahlungen	-382.333,35	-279.469	-298.198	0	-291.890	-292.962	-293.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.153,45	-184.200	-187.900	0	-188.300	-188.300	-188.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.364	-601.403	0	-1.343.723	-1.294.574	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.636.607,27	-3.562.024	-3.949.050	0	-3.769.643	-3.590.091	-3.410.538
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.157.094,07	-4.035.057	-5.036.551	0	-5.593.556	-5.365.927	-3.892.387
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.147.636,05	-3.999.857	-4.459.888	0	-4.348.605	-4.165.211	-3.856.787
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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)	1.000,00	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.075,22	-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)	-14.075,22	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.075,22	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	782.246,42	4.022.967	1.947.549	1.610.247	1.647.171	1.223.338
3	+	Sonstige Transfererträge	4.799,76	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.319,58	30.167	80.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,58	200.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	22.479,17	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	834.003,51	4.253.634	2.029.549	1.612.247	1.649.171	1.225.338
11	-	Personalaufwendungen	-1.385.892,47	-1.500.561	-2.111.427	-2.084.976	-2.083.891	-2.084.933
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.633,01	-625.164	-480.430	-1.144.945	-468.077	-511.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.471,34	-109.194	-196.410	-391.002	-486.296	-561.925
15	-	Transferaufwendungen	-174.160,77	-2.533.099	-568.170	-305.655	-375.023	-321.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.132,42	-1.991.314	-1.219.638	-904.908	-918.179	-437.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.438.290,01	-6.759.332	-4.576.075	-4.831.486	-4.331.466	-3.917.408
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.604.286,50	-2.505.698	-2.546.527	-3.219.239	-2.682.295	-2.692.070
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)	-2.604.286,50	-2.505.698	-2.546.527	-3.219.239	-2.682.295	-2.692.070
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)	-2.604.286,50	-2.505.698	-2.546.527	-3.219.239	-2.682.295	-2.692.070
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)	-2.604.286,50	-2.505.698	-2.546.527	-3.219.239	-2.682.295	-2.692.070
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.604.286,50	-2.505.698	-2.546.527	-3.219.239	-2.682.295	-2.692.070

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	747.822,38	4.014.446	1.866.950	0	1.374.500	1.390.500	908.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.799,76	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.909,49	30.167	80.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,58	200.000	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	776.582,21	4.245.113	1.948.950	0	1.376.500	1.392.500	910.900
10	- Personalauszahlungen	-1.245.471,68	-1.419.343	-2.062.560	0	-2.037.709	-2.045.042	-2.051.309
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.074,83	-625.164	-480.430	0	-1.144.945	-468.077	-511.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-80.206,89	-2.533.099	-568.170	0	-305.655	-375.023	-321.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-912.832,28	-1.991.314	-1.219.638	0	-904.908	-918.179	-437.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.034.585,68	-6.568.920	-4.330.798	0	-4.393.217	-3.806.321	-3.321.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.003,47	-2.323.807	-2.381.848	0	-3.016.717	-2.413.821	-2.410.959
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.589,09	3.993.980	3.812.500	0	2.578.000	3.104.000	64.000
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)	219.589,09	3.993.980	3.812.500	0	2.578.000	3.104.000	64.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.834,00	-5.265.000	-4.894.000	-1.540.000	-3.062.000	-4.630.000	-830.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-301.834,00	-5.265.000	-4.894.000	-1.540.000	-3.062.000	-4.630.000	-830.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.244,91	-1.271.020	-1.081.500	-1.540.000	-484.000	-1.526.000	-766.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	672.633,00	440.300	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	21.198,60	12.000	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	693.831,60	457.300	552.500	552.500	552.500	552.500
11	- Personalaufwendungen	-1.056.042,92	-1.102.544	-1.175.441	-1.150.344	-1.141.937	-1.137.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.400	-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	-7.923,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.966,13	-1.118.244	-1.191.041	-1.166.044	-1.157.637	-1.152.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.134,53	-660.944	-638.541	-613.544	-605.137	-600.324
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)	-370.134,53	-660.944	-638.541	-613.544	-605.137	-600.324
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)	-370.134,53	-660.944	-638.541	-613.544	-605.137	-600.324
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)	-370.134,53	-660.944	-638.541	-613.544	-605.137	-600.324
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-370.134,53	-660.944	-638.541	-613.544	-605.137	-600.324

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	750.554,27	440.300	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	37.905,49	12.000	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	788.459,76	457.300	552.500	0	552.500	552.500	552.500
10	- Personalauszahlungen	-883.842,28	-1.023.203	-1.098.549	0	-1.075.997	-1.080.893	-1.084.357
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.400	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	-8.328,78	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.171,06	-1.038.903	-1.114.149	0	-1.091.697	-1.096.593	-1.100.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.711,30	-581.603	-561.649	0	-539.197	-544.093	-547.557
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	679.164,14	773.188	673.180	673.188	673.179	673.187
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.019.931,92	25.160.000	22.598.807	23.421.019	24.273.668	25.157.896
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	3.814.543,21	3.359.895	3.360.895	3.360.895	3.360.895	3.360.895
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	348.038,07	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.861.677,34	30.063.083	27.402.882	28.225.101	29.077.742	29.961.978
11	-	Personalaufwendungen	-838.593,48	-927.715	-852.043	-836.345	-842.608	-848.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.926.146,00	-7.041.400	-7.318.900	-7.486.400	-7.789.056	-7.789.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.147.578,93	-3.320.461	-3.367.312	-3.438.192	-3.490.735	-3.574.274
15	-	Transferaufwendungen	-5.985,06	-100.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.878.165,36	-9.670.920	-10.177.320	-10.455.540	-10.730.817	-11.014.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.796.468,83	-21.060.496	-21.715.575	-22.216.477	-22.853.216	-23.226.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.065.208,51	9.002.587	5.687.307	6.008.625	6.224.526	6.735.945
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)	7.065.208,51	9.002.587	5.687.307	6.008.625	6.224.526	6.735.945
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)	7.065.208,51	9.002.587	5.687.307	6.008.625	6.224.526	6.735.945
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.591.162	2.218.933	2.301.461	2.386.251	2.474.432
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-158.224,84	-305.125	-308.625	-312.125	-312.125	-312.125
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.906.983,67	11.288.624	7.597.615	7.997.961	8.298.652	8.898.252
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.906.983,67	11.288.624	7.597.615	7.997.961	8.298.652	8.898.252

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.985,06	100.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.231.269,86	25.160.000	22.598.807	0	23.421.019	24.273.668	25.157.896
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	3.169.581,30	3.350.000	3.351.000	0	3.351.000	3.351.000	3.351.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.406.836,22	28.610.000	25.949.807	0	26.772.019	27.624.668	28.508.896
10	- Personalauszahlungen	-838.371,87	-927.715	-852.043	0	-836.345	-842.608	-848.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676.146,00	-7.041.400	-7.318.900	0	-7.486.400	-7.789.056	-7.789.056
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.985,06	-100.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.578.647,97	-9.670.920	-10.177.320	0	-10.455.540	-10.730.817	-11.014.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.099.150,90	-17.740.035	-18.348.263	0	-18.778.285	-19.362.481	-19.651.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307.685,32	10.869.965	7.601.544	0	7.993.734	8.262.187	8.857.137
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.953,00	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)	548.953,00	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	-4.398.775,99	-9.645.900	-5.579.200	-1.100.000	-4.998.250	-2.086.500	-2.026.500

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-100.000	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)	-4.398.775,99	-9.645.900	-5.679.200	-1.100.000	-4.998.250	-2.086.500	-2.026.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.849.822,99	-9.645.900	-5.679.200	-1.100.000	-4.998.250	-2.086.500	-2.026.500

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	393.084,42	286.850	363.976	406.950	458.063	500.272
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.140,87	2.595.021	2.598.504	1.009.682	1.021.806	1.034.335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000	368.500	368.500	368.500	368.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.941,45	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.492,11	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.368.658,85	3.217.951	3.386.061	1.840.212	1.903.449	1.958.187
11	- Personalaufwendungen	-387.887,61	-370.868	-464.142	-455.589	-459.000	-462.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.675,68	-949.200	-1.051.280	-1.051.380	-1.051.380	-1.051.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.265.327,65	-4.329.579	-4.376.086	-2.177.560	-2.243.989	-2.444.980
15	- Transferaufwendungen	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507.517,90	-3.451.260	-3.666.100	-3.702.190	-3.722.034	-3.742.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.209.427,37	-10.940.907	-11.394.608	-9.776.719	-10.034.403	-10.335.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.840.768,52	-7.722.956	-8.008.548	-7.936.507	-8.130.954	-8.377.796
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)	-7.840.768,52	-7.722.956	-8.008.548	-7.936.507	-8.130.954	-8.377.796
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)	-7.840.768,52	-7.722.956	-8.008.548	-7.936.507	-8.130.954	-8.377.796
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	-2.411.437	-2.038.208	-2.119.736	-2.204.526	-2.292.707
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.840.768,52	-10.134.393	-10.046.756	-10.056.243	-10.335.480	-10.670.503
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.840.768,52	-10.134.393	-10.046.756	-10.056.243	-10.335.480	-10.670.503

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	105.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.340,17	417.000	427.000	0	438.790	450.934	463.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	281.000	368.500	0	368.500	368.500	368.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	513.840,17	707.000	804.500	0	816.290	828.434	840.942
10	- Personalauszahlungen	-387.373,44	-370.868	-464.142	0	-455.589	-459.000	-462.282
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.727,60	-949.200	-1.051.280	0	-1.051.380	-1.051.380	-1.051.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	0	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.819.241,00	-3.421.260	-3.626.100	0	-3.662.190	-3.682.034	-3.702.342
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.637.360,57	-6.581.328	-6.978.522	0	-7.559.159	-7.750.414	-7.851.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.123.520,40	-5.874.328	-6.174.022	0	-6.742.869	-6.921.980	-7.010.062
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.206,46	762.000	1.067.000	0	1.834.200	1.369.200	44.500
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	100.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	40.206,46	862.000	1.067.000	0	1.834.200	1.369.200	44.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.847,29	-2.921.000	-3.503.000	-1.300.000	-6.360.000	-5.410.000	-160.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.972,61	-180.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-638.819,90	-3.101.000	-3.653.000	-1.300.000	-6.420.000	-5.470.000	-220.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598.613,44	-2.239.000	-2.586.000	-1.300.000	-4.585.800	-4.100.800	-175.500

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	23.057,95	23.058	23.058	19.764	18.658	18.561
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.422,95	195.000	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	17.000,00	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	147.480,90	218.058	168.058	164.764	163.658	163.561
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.133.097,77	-4.150.575	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.728,70	-162.781	-175.276	-166.463	-156.311	-149.210
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.290.826,47	-4.313.356	-4.765.276	-4.756.463	-4.746.311	-4.739.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.143.345,57	-4.095.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649
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)	-4.143.345,57	-4.095.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649
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)	-4.143.345,57	-4.095.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649
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)	-4.143.345,57	-4.095.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.143.345,57	-4.095.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	107.467,60	195.000	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	107.467,60	195.000	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	-4.092.892,79	-4.150.575	-4.590.000	0	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
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	-4.092.892,79	-4.150.575	-4.590.000	0	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.985.425,19	-3.955.575	-4.445.000	0	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
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	-265.000	-265.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.657,90	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-60.657,90	-370.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.657,90	-370.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	59.364,00	130.414	753.330	856.823	1.095.111	1.171.610
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	61.032,97	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	120.396,97	130.414	753.330	856.823	1.095.111	1.171.610
11	- Personalaufwendungen	-406.614,87	-526.419	-767.082	-827.824	-888.018	-780.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.695,20	-20.000	-90.700	-34.000	-26.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	-730	-100.730	-305.698	-423.014
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-65.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.507,63	-33.082	-503.104	-487.154	-482.350	-482.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.548,06	-645.331	-1.427.716	-1.515.808	-1.768.166	-1.771.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075
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)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075
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)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075
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)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	55.364,00	128.664	749.130	0	752.623	785.648	744.500
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	55.364,00	128.664	749.130	0	752.623	785.648	744.500
10	- Personalauszahlungen	-408.114,39	-526.419	-767.082	0	-827.824	-888.018	-780.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-20.000	-90.700	0	-34.000	-26.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.300,00	-65.100	-66.100	0	-66.100	-66.100	-66.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.510,96	-33.082	-503.104	0	-487.154	-482.350	-482.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.925,35	-644.601	-1.426.986	0	-1.415.078	-1.462.468	-1.348.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.561,35	-515.937	-677.856	0	-662.455	-676.820	-604.171
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,00	68.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
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)	48.180,00	68.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-1.070.000	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-97.000	-1.070.000	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.180,00	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	+ Aktivierte 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	-547.401,64	-558.670	-580.900	-567.770	-560.099	-554.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861,63	-87.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.442,00	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.531,09	-922.606	-867.505	-755.104	-774.204	-680.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.236,36	-1.583.076	-1.483.405	-1.357.874	-1.369.303	-1.270.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.771.236,36	-1.583.076	-1.483.405	-1.357.874	-1.369.303	-1.270.594
19	+ Finanzerträge	7.185.792,86	6.024.206	8.252.005	4.539.204	4.658.004	4.064.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.185.792,86	6.024.206	8.252.005	4.539.204	4.658.004	4.064.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.414.556,50	4.441.130	6.768.600	3.181.330	3.288.701	2.793.406
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)	5.414.556,50	4.441.130	6.768.600	3.181.330	3.288.701	2.793.406
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)	5.414.556,50	4.441.130	6.768.600	3.181.330	3.288.701	2.793.406
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.414.556,50	4.441.130	6.768.600	3.181.330	3.288.701	2.793.406

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	7.147.030,27	6.024.206	8.252.005	0	4.539.204	4.658.004	4.064.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147.030,27	6.024.206	8.252.005	0	4.539.204	4.658.004	4.064.000
10	- Personalauszahlungen	-480.355,05	-507.404	-527.259	0	-515.922	-517.565	-518.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.403,83	-87.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-52.442,00	-14.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.115.070,10	-922.606	-867.505	0	-755.104	-774.204	-680.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.270,98	-1.531.810	-1.429.764	0	-1.306.026	-1.326.769	-1.233.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490.759,29	4.492.396	6.822.241	0	3.233.178	3.331.235	2.830.128
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-449,00	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)	-449,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-449,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.985,66	66.941.449	80.404.517	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.592.924	61.317.360	62.522.597	65.344.577	68.410.090
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	1.260.981,70	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	132.182.982,67	127.534.373	141.721.877	145.883.380	152.587.513	158.879.893
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	-1.202.079
15	-	Transferaufwendungen	-42.352.250,69	-43.306.000	-45.913.970	-47.857.000	-49.088.000	-49.622.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494.812,85	-117.900	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.847.063,54	-43.423.900	-46.003.970	-47.907.000	-49.138.000	-50.874.079
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.335.919,13	84.110.473	95.717.907	97.976.380	103.449.513	108.005.814
19	+	Finanzerträge	271.090,41	255.000	83.000	355.000	373.000	381.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.908.462,34	-5.005.000	-6.805.000	-8.005.000	-8.705.000	-9.405.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.637.371,93	-4.750.000	-6.722.000	-7.650.000	-8.332.000	-9.024.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.698.547,20	79.360.473	88.995.907	90.326.380	95.117.513	98.981.814
23	+	Außerordentliche Erträge	2.369.134,37	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.369.134,37	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.067.681,57	89.589.551	104.711.418	106.326.770	106.553.109	106.565.131
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)	86.067.681,57	89.589.551	104.711.418	106.326.770	106.553.109	106.565.131
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	86.067.681,57	89.589.551	104.711.418	106.326.770	106.553.109	106.565.131

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.672.551,46	66.941.449	80.404.517	0	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.165.400	60.601.308	0	61.647.744	64.310.923	67.217.635
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	215.521,69	255.000	83.000	0	355.000	373.000	381.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.793.088,46	127.361.849	141.088.825	0	145.363.527	151.926.859	158.068.438
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	-3.993.140,47	-5.005.000	-6.805.000	0	-8.005.000	-8.705.000	-9.405.000
14	- Transferauszahlungen	-42.758.250,69	-43.306.000	-45.913.970	0	-47.857.000	-49.088.000	-49.622.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.332,80	-107.900	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.743.058,36	-48.418.900	-52.758.970	0	-55.902.000	-57.833.000	-59.067.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.050.030,10	78.942.949	88.329.855	0	89.461.527	94.093.859	99.001.438
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545.611,31	4.743.027	3.257.910	0	3.257.910	3.257.910	3.257.910
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	312.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.858.211,31	5.055.627	3.538.910	0	3.538.910	3.538.910	3.538.910
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-270.000,00	0	-9.000.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	-1.229.901	0	-1.229.901	-1.229.901	-1.229.901
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.314.425,00	-2.958.595	-10.229.901	0	-1.229.901	-1.229.901	-1.229.901
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.543.786,31	2.097.032	-6.690.991	0	2.309.009	2.309.009	2.309.009

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

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe Bürgermeister umfasst die Kostenstellen:

- Bürgermeister
- Steuerungsunterstützung
- Rechnungsprüfung
- Personalvertretung
- Gleichstellung
- Leitung Zentrale Steuerung

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

Personaleinsatz: 13,80 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	13.440	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.960,00	16.540	15.100	15.100	15.100	15.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.412.649,62	-1.180.753	-1.239.990	-1.209.692	-1.182.960	-1.163.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-408	-980	-980	-980	-980
15	-	Transferaufwendungen	-226.112,61	-236.000	-238.500	-241.000	-243.200	-243.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.321,00	-711.300	-865.251	-865.851	-865.851	-865.851
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.205.083,23	-2.128.961	-2.345.221	-2.318.023	-2.293.491	-2.274.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.202.123,23	-2.112.421	-2.330.121	-2.302.923	-2.278.391	-2.259.354
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)	-2.202.123,23	-2.112.421	-2.330.121	-2.302.923	-2.278.391	-2.259.354
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)	-2.202.123,23	-2.112.421	-2.330.121	-2.302.923	-2.278.391	-2.259.354
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)	-2.202.123,23	-2.112.421	-2.330.121	-2.302.923	-2.278.391	-2.259.354

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-2.202.123,23	-2.112.421	-2.330.121	-2.302.923	-2.278.391	-2.259.354

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	13.440	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.580,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.580,00	16.540	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	-1.026.701,47	-1.048.754	-1.080.976	0	-1.056.152	-1.057.353	-1.055.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-226.112,61	-236.000	-238.500	0	-241.000	-243.200	-243.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-537.365,65	-711.300	-865.251	0	-865.851	-865.851	-865.851
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.790.179,73	-1.996.554	-2.185.227	0	-2.163.503	-2.166.904	-2.165.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.599,73	-1.980.014	-2.170.127	0	-2.148.403	-2.151.804	-2.150.313
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	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	-2.600	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-3.170	-3.170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-3.170	-3.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-3.170	-3.170

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

Personaleinsatz: 4,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-407.330,42	-454.980	-426.209	-416.268	-409.682	-405.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120,00	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	-5.458,78	-47.400	-42.231	-42.231	-42.231	-42.231
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.984,63	-502.455	-468.515	-458.574	-451.988	-447.405
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.864,63	-502.455	-468.515	-458.574	-451.988	-447.405
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)	-413.864,63	-502.455	-468.515	-458.574	-451.988	-447.405
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)	-413.864,63	-502.455	-468.515	-458.574	-451.988	-447.405
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)	-413.864,63	-502.455	-468.515	-458.574	-451.988	-447.405

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-413.864,63	-502.455	-468.515	-458.574	-451.988	-447.405

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-369.469,99	-414.660	-383.961	0	-375.541	-376.514	-376.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.205,00	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	-5.368,46	-47.400	-42.231	0	-42.231	-42.231	-42.231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.043,45	-462.060	-426.192	0	-417.772	-418.745	-418.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.923,45	-462.060	-426.192	0	-417.772	-418.745	-418.960
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

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

Personaleinsatz: 5,00 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-335.146,69	-365.649	-769.260	-753.856	-747.580	-744.482
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	-7.055,64	-8.933	-6.731	-6.636	-6.813	-9.631
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.490,36	-130.500	-80.243	-80.443	-80.543	-80.643
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.692,69	-505.082	-856.234	-840.935	-834.936	-834.756
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.692,69	-505.082	-856.234	-840.935	-834.936	-834.756
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)	-371.692,69	-505.082	-856.234	-840.935	-834.936	-834.756
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)	-371.692,69	-505.082	-856.234	-840.935	-834.936	-834.756
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)	-371.692,69	-505.082	-856.234	-840.935	-834.936	-834.756

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-371.692,69	-505.082	-856.234	-840.935	-834.936	-834.756

01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-10.000,00	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	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-284.649,65	-304.556	-705.437	0	-692.238	-697.191	-701.155
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	-28.089,65	-130.500	-80.243	0	-80.443	-80.543	-80.643
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.739,30	-435.056	-785.680	0	-772.681	-777.734	-781.798
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.739,30	-435.056	-785.680	0	-772.681	-777.734	-781.798
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.404,22	-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)	-3.404,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.404,22	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-3.404,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-56.609	-82.609
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.404,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-56.609	-82.609
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.404,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-56.366	-82.366

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

Personaleinsatz: 8,00 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-613.166,84	-679.612	-692.872	-677.789	-672.181	-668.698
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-5.488,43	-26.100	-25.661	-25.661	-25.661	-25.661
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-618.655,27	-705.712	-903.533	-888.450	-882.842	-879.359
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.655,27	-705.712	-903.533	-888.450	-882.842	-879.359
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)	-618.655,27	-705.712	-903.533	-888.450	-882.842	-879.359
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)	-618.655,27	-705.712	-903.533	-888.450	-882.842	-879.359
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)	-618.655,27	-705.712	-903.533	-888.450	-882.842	-879.359

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-618.655,27	-705.712	-903.533	-888.450	-882.842	-879.359

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-567.284,95	-635.411	-646.571	0	-633.174	-635.887	-637.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523,01	0	-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	-6.045,42	-26.100	-25.661	0	-25.661	-25.661	-25.661
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.853,38	-661.511	-857.232	0	-843.835	-846.548	-848.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.853,38	-661.511	-857.232	0	-843.835	-846.548	-848.360
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.898,82	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)	-8.898,82	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.898,82	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.10 **Hauptamt**

Dezernat I

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Organisation
- Interne Logistik
- IT-Koordination
- Parkraumbewirtschaftung
- BgA Druckerei/Buchbinderei

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

Personaleinsatz: 24,75 Stellen

Erläuterungen:

Die Organisation wird im Auftrag des Verwaltungsvorstandes tätig. Maßgeblich wird die Arbeit der Organisation in den nächsten Jahren durch die Umorganisation im Rahmen des Vier-Säulen-Modells ab 2019, den Wegfall der Fachbereichsleitungen als Führungsebene und die Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungspaketes (HSP) geprägt. 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.

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.542,72	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.069,64	122.500	135.500	148.500	148.500	148.500
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	96.612,36	195.900	208.900	221.900	221.900	221.900
11	-	Personalaufwendungen	-1.495.980,24	-1.486.649	-1.702.147	-1.668.028	-1.667.001	-1.668.546
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.797,16	-1.091.850	-1.602.000	-1.677.000	-1.812.000	-1.882.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.832,78	-43.162	-45.190	-46.530	-44.463	-46.956
15	-	Transferaufwendungen	-713.230,18	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.498.855,63	-3.533.610	-4.692.872	-4.515.615	-4.414.848	-4.453.689
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.865.695,99	-6.155.271	-8.042.209	-7.907.173	-7.938.312	-8.051.191
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.769.083,63	-5.959.371	-7.833.309	-7.685.273	-7.716.412	-7.829.291
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)	-5.769.083,63	-5.959.371	-7.833.309	-7.685.273	-7.716.412	-7.829.291
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)	-5.769.083,63	-5.959.371	-7.833.309	-7.685.273	-7.716.412	-7.829.291
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)	-5.769.083,63	-5.959.371	-7.833.309	-7.685.273	-7.716.412	-7.829.291

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-5.769.083,63	-5.959.371	-7.833.309	-7.685.273	-7.716.412	-7.829.291

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.873,10	72.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.394,24	122.500	135.500	0	148.500	148.500	148.500
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	109.267,34	195.900	208.900	0	221.900	221.900	221.900
10	- Personalauszahlungen	-1.400.090,02	-1.427.044	-1.641.984	0	-1.609.921	-1.619.437	-1.627.594
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.513,11	-1.091.850	-1.602.000	0	-1.677.000	-1.812.000	-1.882.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-520.957,41	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.380.890,11	-3.533.610	-4.692.872	0	-4.515.615	-4.414.848	-4.453.689
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.414.450,65	-6.052.504	-7.936.856	0	-7.802.536	-7.846.285	-7.963.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.305.183,31	-5.856.604	-7.727.956	0	-7.580.636	-7.624.385	-7.741.383
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.172,51	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-30.172,51	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.172,51	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-30.172,51	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-67.599	-67.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.172,51	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-67.599	-67.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.172,51	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-67.599	-67.599

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

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Personalservice
- Zentrale Personalangelegenheiten
- BgA Personalgestellung

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

Personaleinsatz: 56,15 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,08	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	496.378,92	32.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.873,01	1.414.770	1.028.200	828.200	738.200	723.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.821.501,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.632.446,17	1.451.770	1.353.200	1.153.200	1.063.200	1.048.200
11	-	Personalaufwendungen	-4.868.783,77	-2.843.274	-2.868.091	-2.795.887	-2.716.043	-2.659.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.906.120,78	-4.226.433	-5.024.260	-4.878.003	-4.906.525	-4.934.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.172,72	-1.481.270	-1.448.400	-1.470.100	-1.489.800	-1.505.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692,58	-693	-693	-173	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.625,15	-816.000	-812.700	-812.700	-812.700	-812.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.657.395,00	-9.367.670	-10.154.144	-9.956.863	-9.925.068	-9.912.544
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.024.948,83	-7.915.900	-8.800.944	-8.803.663	-8.861.868	-8.864.344
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)	-8.024.948,83	-7.915.900	-8.800.944	-8.803.663	-8.861.868	-8.864.344
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)	-8.024.948,83	-7.915.900	-8.800.944	-8.803.663	-8.861.868	-8.864.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.164,09	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
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)	-7.984.784,74	-7.863.400	-8.748.444	-8.751.163	-8.809.368	-8.811.844

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-7.984.784,74	-7.863.400	-8.748.444	-8.751.163	-8.809.368	-8.811.844

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.713,88	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	463.249,23	32.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.399.868,35	1.414.770	1.028.200	0	828.200	738.200	723.200
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	1.873.831,46	1.451.770	1.353.200	0	1.153.200	1.063.200	1.048.200
10	- Personalauszahlungen	-3.246.354,48	-2.355.752	-2.399.972	0	-2.342.268	-2.341.385	-2.333.276
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.220.198,52	-5.675.615	-6.517.704	0	-6.415.510	-6.488.883	-6.557.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.172,72	-1.481.270	-1.448.400	0	-1.470.100	-1.489.800	-1.505.300
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	-616.612,20	-816.000	-812.700	0	-812.700	-812.700	-812.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.312.337,92	-10.328.637	-11.178.776	0	-11.040.578	-11.132.768	-11.208.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.438.506,46	-8.876.867	-9.825.576	0	-9.887.378	-10.069.568	-10.160.684
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
- Archiv

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

Personaleinsatz: 10,70 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.497,80	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	115,22	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	1.613,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	-	Personalaufwendungen	-625.272,55	-653.446	-767.060	-750.285	-743.139	-738.663
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.910,20	-72.100	-76.900	-87.900	-87.900	-77.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-458,34	-640	-515	-515	-515	-515
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.360,38	-206.400	-282.349	-237.349	-237.349	-237.349
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-803.801,47	-933.786	-1.128.024	-1.077.249	-1.070.103	-1.055.627
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.188,45	-926.086	-1.120.324	-1.069.549	-1.062.403	-1.047.927
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)	-802.188,45	-926.086	-1.120.324	-1.069.549	-1.062.403	-1.047.927
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)	-802.188,45	-926.086	-1.120.324	-1.069.549	-1.062.403	-1.047.927
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)	-802.188,45	-926.086	-1.120.324	-1.069.549	-1.062.403	-1.047.927

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-802.188,45	-926.086	-1.120.324	-1.069.549	-1.062.403	-1.047.927

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.497,80	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	1.497,80	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	-560.023,69	-599.127	-710.174	0	-695.343	-698.161	-699.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.343,81	-72.100	-76.900	0	-87.900	-87.900	-77.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.242,53	-206.400	-282.349	0	-237.349	-237.349	-237.349
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.410,03	-878.827	-1.070.623	0	-1.021.792	-1.024.610	-1.016.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.912,23	-871.127	-1.062.923	0	-1.014.092	-1.016.910	-1.008.682
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.312,47	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)	-2.312,47	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.312,47	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Finanzmanagement
- Vermögensverwaltung
- Betriebswirtschaftliche Unterstützung
- BgA Vermietung und Verpachtung

Verantwortliche/r: Herr Kükelheim, Tel. 303-482, E-Mail: b.kuekelheim@herten.de

Personaleinsatz: 8,50 Stellen

Erläuterungen:

Aufgabeninhalt ist das Management des städtischen Haushalts mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Haushaltsplanung
- Begleitung und Steuerung der Etatausführung
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Haushaltssanierungsmaßnahmen
- Jahresabschlussarbeiten
- Beteiligungsmanagement
- Erstellung des Gesamtabchlusses
- Bearbeitung von Steuerschuldangelegenheiten
- Kredit- und Zinsmanagement
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.668,36	50	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	19.699,86	50	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-464.379,39	-489.834	-566.410	-555.972	-560.138	-564.147
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,21	-31.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,18	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.744,24	-73.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-546.138,02	-614.389	-668.165	-657.727	-661.893	-665.902
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.438,16	-614.339	-648.165	-637.727	-641.893	-645.902
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)	-526.438,16	-614.339	-648.165	-637.727	-641.893	-645.902
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)	-526.438,16	-614.339	-648.165	-637.727	-641.893	-645.902
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)	-526.438,16	-614.339	-648.165	-637.727	-641.893	-645.902

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-526.438,16	-614.339	-648.165	-637.727	-641.893	-645.902

01
01.20

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-31,93	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.170,63	50	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	19.170,20	50	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-433.035,66	-489.834	-566.410	0	-555.972	-560.138	-564.147
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,21	-31.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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	-59.872,97	-73.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.667,84	-595.134	-648.910	0	-638.472	-642.638	-646.647
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.497,64	-595.084	-628.910	0	-618.472	-622.638	-626.647
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 19,00 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	64.077,53	128.500	129.820	131.140	131.140	131.140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	490.223,40	321.500	341.500	341.500	341.500	341.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	554.300,93	450.000	471.320	472.640	472.640	472.640
11	-	Personalaufwendungen	-1.094.321,62	-1.095.691	-1.235.652	-1.210.305	-1.206.767	-1.205.749
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	-1.009.362,72	-42.800	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.103.684,34	-1.138.491	-1.279.752	-1.254.405	-1.250.867	-1.249.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.549.383,41	-688.491	-808.432	-781.765	-778.227	-777.209
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)	-1.549.383,41	-688.491	-808.432	-781.765	-778.227	-777.209
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)	-1.549.383,41	-688.491	-808.432	-781.765	-778.227	-777.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	52.926,39	58.800	59.700	60.600	60.600	60.600
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)	-1.496.457,02	-629.691	-748.732	-721.165	-717.627	-716.609

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.496.457,02	-629.691	-748.732	-721.165	-717.627	-716.609

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	61.618,04	128.500	129.820	0	131.140	131.140	131.140
7	+ Sonstige Einzahlungen	346.227,97	321.500	341.500	0	341.500	341.500	341.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.846,01	450.000	471.320	0	472.640	472.640	472.640
10	- Personalauszahlungen	-1.001.815,90	-1.041.788	-1.179.225	0	-1.155.783	-1.162.085	-1.167.219
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	-262.648,24	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.696,90	-42.800	-44.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.161,04	-1.084.588	-1.223.325	0	-1.199.883	-1.206.185	-1.211.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.315,03	-634.588	-752.005	0	-727.243	-733.545	-738.679
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 6,60 Stellen

Erläuterungen:

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

- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben
- Grundsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	158.547,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.641,00	711.000	510.000	510.000	510.000	510.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	320.188,71	851.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	-	Personalaufwendungen	-407.806,79	-408.033	-466.595	-457.170	-456.270	-456.275
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	-37.326,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-445.133,51	-448.033	-506.595	-497.170	-496.270	-496.275
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.944,80	402.967	143.405	152.830	153.730	153.725
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.227,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-109.227,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.171,80	2.967	-56.595	-47.170	-46.270	-46.275
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)	-234.171,80	2.967	-56.595	-47.170	-46.270	-46.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	123.721,55	81.900	83.500	85.100	85.100	85.100
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)	-110.450,25	84.867	26.905	37.930	38.830	38.825

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-110.450,25	84.867	26.905	37.930	38.830	38.825

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	131.616,12	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	298.908,65	711.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.524,77	851.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
10	- Personalauszahlungen	-344.680,73	-365.932	-446.531	0	-437.728	-440.216	-442.298
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	-111.020,00	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.402,85	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.103,58	-805.932	-686.531	0	-677.728	-680.216	-682.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.578,81	45.068	-36.531	0	-27.728	-30.216	-32.298
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 12,00 Stellen

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 rechtssicherer 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
- Korruptionsbekämpfung

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.524,15	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	317.112,76	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	320.636,91	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
11	-	Personalaufwendungen	-510.301,92	-630.804	-768.990	-752.377	-746.018	-742.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.678,59	-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	-1.006.945,64	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.522.926,15	-1.037.304	-1.175.490	-1.158.877	-1.152.518	-1.148.688
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.289,24	-982.104	-1.120.290	-1.103.677	-1.097.318	-1.093.488
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)	-1.202.289,24	-982.104	-1.120.290	-1.103.677	-1.097.318	-1.093.488
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)	-1.202.289,24	-982.104	-1.120.290	-1.103.677	-1.097.318	-1.093.488
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)	-1.202.289,24	-982.104	-1.120.290	-1.103.677	-1.097.318	-1.093.488

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.202.289,24	-982.104	-1.120.290	-1.103.677	-1.097.318	-1.093.488

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.348,97	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	11.348,97	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
10	- Personalauszahlungen	-462.927,80	-579.042	-715.050	0	-700.242	-703.255	-705.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.723,44	-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	-351.290,24	-381.500	-381.500	0	-381.500	-381.500	-381.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.941,48	-985.542	-1.121.550	0	-1.106.742	-1.109.755	-1.111.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.592,51	-930.342	-1.066.350	0	-1.051.542	-1.054.555	-1.056.573
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 5,40 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	21.334,50	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.454,81	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.741,00	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	204.530,31	143.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	-	Personalaufwendungen	-383.107,78	-361.930	-358.906	-351.424	-349.561	-348.669
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.519,18	-82.500	-76.300	-76.600	-77.100	-77.600
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	-224.656,21	-242.700	-248.200	-250.200	-252.200	-254.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-717.228,91	-711.076	-707.352	-702.170	-702.807	-704.415
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.698,60	-568.076	-512.352	-507.170	-507.807	-509.415
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)	-512.698,60	-568.076	-512.352	-507.170	-507.807	-509.415
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)	-512.698,60	-568.076	-512.352	-507.170	-507.807	-509.415
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)	-512.698,60	-568.076	-512.352	-507.170	-507.807	-509.415

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-512.698,60	-568.076	-512.352	-507.170	-507.807	-509.415

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.974,50	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.136,11	125.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.835,50	3.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	204.946,11	143.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
10	- Personalauszahlungen	-341.424,92	-324.835	-338.141	0	-331.310	-332.967	-334.237
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.161,65	-82.500	-76.300	0	-76.600	-77.100	-77.600
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	-224.656,21	-242.700	-248.200	0	-250.200	-252.200	-254.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.242,78	-650.035	-662.641	0	-658.110	-662.267	-666.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.296,67	-507.035	-467.641	0	-463.110	-467.267	-471.037
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.676,00	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)	1.742.676,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.015.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-66.480,48	-1.015.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.676.195,52	-1.015.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000

01
01.27

Innere Verwaltung
Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-37.500,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.045.705	-4.545.705
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.500,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.045.705	-4.545.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.500,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.045.705	-4.545.705

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-28.980,48	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.980,48	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-2.284	-2.284
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.980,48	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	81.159	81.159

01 **Innere Verwaltung**
01.29 **Archiv**

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Archiv

Verantwortliche/r: Frau Noetzel, Tel. 303-233; E-Mail: k.noetzel@herten.de

Personaleinsatz: 2,00 Stellen

Erläuterungen:

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.

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.027,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406,00	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	2.621,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-119.644,04	-123.767	-131.560	-128.278	-124.794	-122.335
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	-3.267,49	-3.267	-3.714	-4.339	-4.067	-1.071
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.466,74	-8.500	-11.900	-8.800	-8.800	-8.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.378,27	-135.534	-147.174	-141.417	-137.661	-132.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.757,07	-134.534	-146.174	-140.417	-136.661	-131.206
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)	-126.757,07	-134.534	-146.174	-140.417	-136.661	-131.206
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)	-126.757,07	-134.534	-146.174	-140.417	-136.661	-131.206
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)	-126.757,07	-134.534	-146.174	-140.417	-136.661	-131.206

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-126.757,07	-134.534	-146.174	-140.417	-136.661	-131.206

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.992,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406,00	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	2.586,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-106.937,50	-104.074	-110.999	0	-108.360	-108.357	-108.035
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	-6.997,48	-8.500	-11.900	0	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.934,98	-112.574	-122.899	0	-117.160	-117.157	-116.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.348,78	-111.574	-121.899	0	-116.160	-116.157	-115.835
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

01
01.29

Innere Verwaltung
Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-16.337	-31.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-16.337	-31.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-16.337	-31.337

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	37.769,57	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	37.864,57	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	-25.559,77	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600	-75.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.559,77	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600	-75.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.304,80	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600	-75.600
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)	12.304,80	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600	-75.600
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)	12.304,80	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600	-75.600
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)	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)	12.304,80	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600	-75.600

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	12.304,80	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600	-75.600

02
02.01 Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	37.769,57	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	37.864,57	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.954,64	-54.100	-65.700	0	-75.600	-75.600	-75.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.954,64	-54.100	-65.700	0	-75.600	-75.600	-75.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.909,93	-54.100	-65.700	0	-75.600	-75.600	-75.600
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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**
02.02 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Katastrophenschutz

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

Personaleinsatz: 19,30 Stellen

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

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

Haushaltsvermerke:

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,97	0	1.566	1.566	1.566	1.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.040,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,40	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.748,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	87.339,01	57.500	59.066	59.066	59.066	59.066
11	-	Personalaufwendungen	-896.375,02	-1.030.843	-1.069.976	-1.049.397	-1.052.785	-1.056.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.446,01	-64.900	-97.008	-74.963	-75.463	-75.963
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.271,09	-3.355	-12.189	-12.439	-12.689	-12.939
15	-	Transferaufwendungen	-101.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.497,61	-8.000	-35.200	-35.200	-12.700	-12.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.101.589,73	-1.173.098	-1.280.373	-1.237.999	-1.219.637	-1.224.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.250,72	-1.115.598	-1.221.307	-1.178.933	-1.160.571	-1.165.475
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)	-1.014.250,72	-1.115.598	-1.221.307	-1.178.933	-1.160.571	-1.165.475
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)	-1.014.250,72	-1.115.598	-1.221.307	-1.178.933	-1.160.571	-1.165.475
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)	-1.014.250,72	-1.115.598	-1.221.307	-1.178.933	-1.160.571	-1.165.475

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.014.250,72	-1.115.598	-1.221.307	-1.178.933	-1.160.571	-1.165.475

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	25.278,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,90	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	69.479,61	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.809,05	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10	-	Personalauszahlungen	-868.080,80	-1.010.707	-1.049.302	0	-1.029.370	-1.036.261	-1.042.566
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.074,27	-64.900	-97.008	0	-74.963	-75.463	-75.963
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.839,40	-8.000	-35.200	0	-35.200	-12.700	-12.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.994,47	-1.149.607	-1.247.510	0	-1.205.533	-1.190.424	-1.197.229
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.185,42	-1.092.107	-1.190.010	0	-1.148.033	-1.132.924	-1.139.729
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.488,94	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)	23.488,94	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.569,08	-2.500	-21.010	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)	-56.569,08	-2.500	-21.010	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.080,14	-2.500	-21.010	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	-2.500	-21.010	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-21.004
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-21.010	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-21.004
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-21.010	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-21.004

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

Personaleinsatz: 4,80 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	86.649,88	132.850	133.350	133.850	134.350	134.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.151,40	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.769,40	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	115.570,68	342.150	342.650	343.150	343.650	344.150
11	-	Personalaufwendungen	-390.108,43	-402.905	-369.858	-363.044	-365.764	-368.381
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.182,34	-26.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.089,23	-3.089	-1.287	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.329,25	-32.300	-22.300	-22.900	-23.300	-23.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-436.709,25	-464.594	-420.545	-413.044	-416.164	-419.181
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.138,57	-122.444	-77.895	-69.894	-72.514	-75.031
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)	-321.138,57	-122.444	-77.895	-69.894	-72.514	-75.031
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)	-321.138,57	-122.444	-77.895	-69.894	-72.514	-75.031
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)	-321.138,57	-122.444	-77.895	-69.894	-72.514	-75.031

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-321.138,57	-122.444	-77.895	-69.894	-72.514	-75.031

02
02.03

Sicherheit und Ordnung
Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	85.334,80	132.850	133.350	0	133.850	134.350	134.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,70	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.779,31	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	68.971,50	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	188.204,31	342.150	342.650	0	343.150	343.650	344.150
10	-	Personalauszahlungen	-389.777,02	-402.905	-369.858	0	-363.044	-365.764	-368.381
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.967,44	-26.300	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
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	-18.093,25	-32.300	-22.300	0	-22.900	-23.300	-23.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.837,71	-461.505	-419.258	0	-413.044	-416.164	-419.181
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.633,40	-119.355	-76.608	0	-69.894	-72.514	-75.031
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	171.191,70	278.000	278.500	279.000	279.500	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.892,02	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	814.897,82	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	997.981,54	2.487.700	2.488.200	2.488.700	2.489.200	2.489.700
11	-	Personalaufwendungen	-694.181,22	-867.050	-842.903	-824.890	-818.147	-814.261
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.639,36	-496.100	-511.800	-512.100	-512.900	-513.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.384,41	-10.717	-2.939	-2.387	-3.012	-3.416
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.779,46	-48.252	-48.552	-48.752	-48.952	-49.152
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.085.984,45	-1.422.119	-1.406.194	-1.388.129	-1.383.011	-1.380.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.002,91	1.065.581	1.082.006	1.100.571	1.106.189	1.109.171
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)	-88.002,91	1.065.581	1.082.006	1.100.571	1.106.189	1.109.171
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)	-88.002,91	1.065.581	1.082.006	1.100.571	1.106.189	1.109.171
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)	-88.002,91	1.065.581	1.082.006	1.100.571	1.106.189	1.109.171

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-88.002,91	1.065.581	1.082.006	1.100.571	1.106.189	1.109.171

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	169.298,15	278.000	278.500	0	279.000	279.500	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.892,02	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	830.702,21	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	1.011.892,38	2.487.700	2.488.200	0	2.488.700	2.489.200	2.489.700
10	- Personalauszahlungen	-650.351,32	-825.547	-782.915	0	-766.762	-770.142	-772.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.306,27	-496.100	-511.800	0	-512.100	-512.900	-513.700
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	-26.029,71	-48.252	-48.552	0	-48.752	-48.952	-49.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.687,30	-1.369.899	-1.343.267	0	-1.327.614	-1.331.994	-1.335.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.794,92	1.117.801	1.144.933	0	1.161.086	1.157.206	1.154.387
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.308,60	-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)	-2.308,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.308,60	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-2.308,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.007	-4.007
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.308,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.007	-4.007
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.308,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.007	-4.007

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	502.033,52	514.200	516.300	518.400	519.400	520.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.741,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-117,88	6.500	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	518.656,64	551.900	555.000	557.100	558.100	558.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.157.442,57	-1.009.388	-1.130.930	-1.106.780	-1.096.270	-1.089.865
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.230,14	-299.500	-309.650	-309.750	-309.850	-311.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,59	-1.662	-880	-322	-322	-297
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.516,08	-44.720	-35.800	-36.000	-36.200	-36.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.421.850,38	-1.355.270	-1.477.260	-1.452.852	-1.442.642	-1.438.162
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.193,74	-803.370	-922.260	-895.752	-884.542	-879.462
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)	-903.193,74	-803.370	-922.260	-895.752	-884.542	-879.462
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)	-903.193,74	-803.370	-922.260	-895.752	-884.542	-879.462
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)	-903.193,74	-803.370	-922.260	-895.752	-884.542	-879.462

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-903.193,74	-803.370	-922.260	-895.752	-884.542	-879.462

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	502.684,52	514.200	516.300	0	518.400	519.400	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.661,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.500	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	519.345,52	551.900	555.000	0	557.100	558.100	558.700
10	- Personalauszahlungen	-863.001,01	-934.558	-1.045.026	0	-1.023.597	-1.027.697	-1.030.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.184,57	-299.500	-309.650	0	-309.750	-309.850	-311.800
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	-40.080,97	-44.720	-35.800	0	-36.000	-36.200	-36.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.266,55	-1.278.778	-1.390.476	0	-1.369.347	-1.373.747	-1.378.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.921,03	-726.878	-835.476	0	-812.247	-815.647	-819.591
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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**
02.06 **Feuerschutz**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Feuerschutz

Verantwortliche/r: Herr Lammering, Tel. 307-708, E-Mail: st.lammering@herten.de

Personaleinsatz: 57,53 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.036,59	100.343	97.620	99.625	98.469	95.763
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.472,21	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.294,48	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
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	192.803,28	154.243	151.620	153.725	152.569	149.863
11	-	Personalaufwendungen	-3.761.523,59	-4.036.823	-4.728.788	-4.582.594	-4.329.189	-4.139.687
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.487,76	-167.200	-197.300	-177.300	-177.300	-177.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-330.283,19	-352.821	-406.591	-405.348	-367.405	-389.676
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.851,14	-800.447	-918.585	-816.927	-788.178	-759.428
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.986.145,68	-5.357.291	-6.251.264	-5.982.169	-5.662.072	-5.466.091
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.793.342,40	-5.203.048	-6.099.643	-5.828.444	-5.509.503	-5.316.228
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)	-4.793.342,40	-5.203.048	-6.099.643	-5.828.444	-5.509.503	-5.316.228
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)	-4.793.342,40	-5.203.048	-6.099.643	-5.828.444	-5.509.503	-5.316.228
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)	-4.793.342,40	-5.203.048	-6.099.643	-5.828.444	-5.509.503	-5.316.228

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-4.793.342,40	-5.203.048	-6.099.643	-5.828.444	-5.509.503	-5.316.228

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.854,10	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.912,08	5.100	5.200	0	5.300	5.300	5.300
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	76.766,18	54.900	54.100	0	54.200	54.200	54.200
10	-	Personalauszahlungen	-2.729.108,15	-2.878.559	-3.435.172	0	-3.331.490	-3.301.237	-3.250.386
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.976,16	-167.200	-197.300	0	-177.300	-177.300	-177.300
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	-651.484,48	-800.447	-918.585	0	-816.927	-788.178	-759.428
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.547.568,79	-3.846.206	-4.551.057	0	-4.325.717	-4.266.715	-4.187.114
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470.802,61	-3.791.306	-4.496.957	0	-4.271.517	-4.212.515	-4.132.914
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.321,23	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.977,69	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)	141.298,92	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.362,20	-1.133.000	-685.000	-500.000	-95.000	-550.000	-1.350.000
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)	-508.362,20	-1.133.000	-685.000	-500.000	-95.000	-550.000	-1.350.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.063,28	-1.042.000	-594.000	-500.000	-4.000	-459.000	-1.259.000

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: Feuerwehrrgeräte u. Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.298,33	-98.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.298,33	-98.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.298,33	-98.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	99.321,23	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	99.321,23	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.321,23	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000597: Mannschaftstransportfahrzeug BFW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-300.000	-550.000	0	0	0	0	-300.000	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	-300.000	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	-300.000	-850.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000
	VE davon 2024				0					
	2025				-500.000					
	2026				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-300.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-500.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-500.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	41.747,69	0	0	0	0	0	0	80.523	80.523
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.747,69	0	0	0	0	0	0	80.523	80.523
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-45.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-45.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.747,69	0	-20.000	0	-45.000	0	0	80.523	15.523

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rettungsdienst

Verantwortliche/r: Herr Lammering, Tel. 307-708, E-Mail: st.lammering@herten.de

Personaleinsatz: 34,50 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.473.580,76	4.452.200	4.792.400	5.017.600	4.992.600	4.992.600
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.475.622,68	4.452.200	4.792.400	5.017.600	4.992.600	4.992.600
11	-	Personalaufwendungen	-2.091.830,08	-2.306.327	-2.488.935	-2.421.123	-2.327.037	-2.258.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.862,96	-1.242.300	-1.482.300	-1.632.300	-1.632.300	-1.632.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.094,56	-193.759	-119.781	-103.027	-102.798	-90.971
15	-	Transferaufwendungen	-479.930,14	-495.000	-570.000	-620.000	-620.000	-620.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.920,95	-194.325	-241.830	-231.524	-205.220	-203.915
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.005.638,69	-4.431.711	-4.902.846	-5.007.974	-4.887.355	-4.805.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	469.983,99	20.489	-110.446	9.626	105.245	186.637
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)	469.983,99	20.489	-110.446	9.626	105.245	186.637
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)	469.983,99	20.489	-110.446	9.626	105.245	186.637
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)	-33.987,19	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	435.996,80	-18.511	-145.446	-25.374	70.245	151.637

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	435.996,80	-18.511	-145.446	-25.374	70.245	151.637

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.404.450,86	4.452.200	4.792.400	0	5.017.600	4.992.600	4.992.600
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	4.406.492,78	4.452.200	4.792.400	0	5.017.600	4.992.600	4.992.600
10	- Personalauszahlungen	-1.698.235,87	-1.851.768	-1.972.766	0	-1.921.326	-1.915.081	-1.900.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.967,76	-1.242.300	-1.482.300	0	-1.632.300	-1.632.300	-1.632.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-456.388,76	-495.000	-570.000	0	-620.000	-620.000	-620.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.584,65	-194.325	-241.830	0	-231.524	-205.220	-203.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.476.177,04	-3.783.393	-4.266.896	0	-4.405.150	-4.372.601	-4.357.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.315,74	668.807	525.504	0	612.450	619.999	635.438
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.645,00	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)	38.645,00	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.640,22	-90.000	-95.000	0	-30.000	-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)	-239.640,22	-90.000	-95.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.995,22	-90.000	-95.000	0	-30.000	-10.000	-10.000

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	38.645,00	0	0	0	0	0	0	38.645	38.645
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.645,00	0	0	0	0	0	0	38.645	38.645
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.976,99	-90.000	-95.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-4.844	-4.844
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.976,99	-90.000	-95.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-4.844	-4.844
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.668,01	-90.000	-95.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	33.801	33.801

02
02.08

Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	117.757,26	105.000	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	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-800,75	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	116.956,51	107.600	127.600	127.600	127.600	127.600
11	-	Personalaufwendungen	-533.998,91	-612.117	-741.517	-725.683	-718.282	-714.463
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.171,86	-68.600	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320,37	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.457,32	-19.200	-19.500	-19.700	-19.700	-19.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-632.948,46	-699.917	-851.717	-836.083	-828.682	-825.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.991,95	-592.317	-724.117	-708.483	-701.082	-697.463
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)	-515.991,95	-592.317	-724.117	-708.483	-701.082	-697.463
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)	-515.991,95	-592.317	-724.117	-708.483	-701.082	-697.463
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)	-515.991,95	-592.317	-724.117	-708.483	-701.082	-697.463

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-515.991,95	-592.317	-724.117	-708.483	-701.082	-697.463

02
02.08

Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	116.381,14	105.000	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	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	116.381,14	107.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
10	-	Personalauszahlungen	-462.200,48	-559.800	-686.712	0	-672.719	-674.851	-676.986
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.353,57	-68.600	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700
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	-11.370,17	-19.200	-19.500	0	-19.700	-19.700	-19.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.924,22	-647.600	-796.912	0	-783.119	-785.251	-787.586
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.543,08	-540.000	-669.312	0	-655.519	-657.651	-659.986
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
- Sonstige schulische Aufgaben
- Übergangsgestaltung

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

Personaleinsatz: 24,70 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.509,78	2.462.375	3.117.280	3.132.754	3.132.126	3.131.812
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.281,32	508.600	608.000	608.000	608.000	608.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.709,11	196.860	132.123	131.725	131.924	82.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,50	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	2.994.619,71	3.169.335	3.859.003	3.874.079	3.873.650	3.823.412
11	-	Personalaufwendungen	-1.034.216,44	-1.152.538	-1.226.090	-1.204.700	-1.207.916	-1.211.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.682,62	-817.813	-824.445	-824.445	-824.445	-824.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.630,70	-88.178	-376.802	-402.518	-407.765	-416.039
15	-	Transferaufwendungen	-3.194.117,58	-3.272.056	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.474.039,92	-10.407.791	-13.371.315	-12.850.610	-12.203.247	-11.555.981
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.425.687,26	-15.738.376	-19.695.258	-19.178.879	-18.539.980	-17.905.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621
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)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621
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)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621
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)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-12.431.067,55	-12.569.041	-15.836.255	-15.304.800	-14.666.330	-14.081.621

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.784.255,51	2.436.501	2.881.914	0	2.881.914	2.881.914	2.881.914
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.054,61	508.600	608.000	0	608.000	608.000	608.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,70	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.675,29	196.860	132.123	0	131.725	131.924	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	3.278.395,11	3.143.461	3.623.637	0	3.623.239	3.623.438	3.573.514
10	- Personalauszahlungen	-1.033.932,96	-1.152.538	-1.203.546	0	-1.182.878	-1.189.949	-1.196.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.083,95	-817.813	-824.445	0	-824.445	-824.445	-824.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.190.335,09	-3.272.056	-3.896.606	0	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.893.641,95	-10.407.791	-13.371.315	0	-12.850.610	-12.203.247	-11.555.981
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.766.993,95	-15.650.198	-19.295.913	0	-18.754.540	-18.114.248	-17.473.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.488.598,84	-12.506.737	-15.672.276	0	-15.131.301	-14.490.810	-13.899.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.716,88	1.170.000	432.000	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)	386.716,88	1.170.000	432.000	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.762,65	-1.373.000	-584.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
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)	-479.762,65	-1.373.000	-584.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.045,77	-203.000	-152.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

03
03.01

Schulträgeraufgaben
Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	95.945,23	0	1.800	0	0	0	0	95.945	97.745
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.945,23	0	1.800	0	0	0	0	95.945	97.745
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.605,81	0	-2.000	0	0	0	0	-106.606	-108.606
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.605,81	0	-2.000	0	0	0	0	-106.606	-108.606
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.660,58	0	-200	0	0	0	0	-10.661	-10.861

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	27.084,71	40.500	66.600	0	0	0	0	67.585	134.185
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.084,71	40.500	66.600	0	0	0	0	67.585	134.185
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.170,51	-45.000	-74.000	0	0	0	0	-78.171	-152.171
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.170,51	-45.000	-74.000	0	0	0	0	-78.171	-152.171
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.085,80	-4.500	-7.400	0	0	0	0	-10.586	-17.986

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	400.500	37.440	0	0	0	0	400.500	437.940

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	400.500	37.440	0	0	0	0	400.500	437.940
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-445.000	-41.600	0	0	0	0	-445.000	-486.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-445.000	-41.600	0	0	0	0	-445.000	-486.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.500	-4.160	0	0	0	0	-44.500	-48.660

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	69.300	45.090	0	0	0	0	69.300	114.390
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.300	45.090	0	0	0	0	69.300	114.390
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.000	-50.100	0	0	0	0	-77.000	-127.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	-50.100	0	0	0	0	-77.000	-127.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.700	-5.010	0	0	0	0	-7.700	-12.710

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Comeniuschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.600	35.730	0	0	0	0	93.600	129.330
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	93.600	35.730	0	0	0	0	93.600	129.330
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-104.000	-39.700	0	0	0	0	-104.000	-143.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-104.000	-39.700	0	0	0	0	-104.000	-143.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.400	-3.970	0	0	0	0	-10.400	-14.370

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	93.600	30.510	0	0	0	0	93.600	124.110
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	93.600	30.510	0	0	0	0	93.600	124.110
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-104.000	-33.900	0	0	0	0	-104.000	-137.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-104.000	-33.900	0	0	0	0	-104.000	-137.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.400	-3.390	0	0	0	0	-10.400	-13.790

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	274.500	47.970	0	0	0	0	274.500	322.470
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	274.500	47.970	0	0	0	0	274.500	322.470
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.000	-53.300	0	0	0	0	-305.000	-358.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-305.000	-53.300	0	0	0	0	-305.000	-358.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.500	-5.330	0	0	0	0	-30.500	-35.830

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	54.540	0	0	0	0	117.000	171.540
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	54.540	0	0	0	0	117.000	171.540
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000	-60.600	0	0	0	0	-130.000	-190.600

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-130.000	-60.600	0	0	0	0	-130.000	-190.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-6.060	0	0	0	0	-13.000	-19.060

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	127.491,63	81.000	112.320	0	0	0	0	208.492	320.812
6	= Summe (investive Einzahlungen)	127.491,63	81.000	112.320	0	0	0	0	208.492	320.812
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-104.254	-104.254
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.185,71	-163.000	-228.800	0	-73.000	-73.000	-73.000	-375.466	-500.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-177.185,71	-163.000	-228.800	0	-73.000	-73.000	-73.000	-479.720	-604.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.694,08	-82.000	-116.480	0	-73.000	-73.000	-73.000	-271.228	-283.708

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Musikschule
- JeKits

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

Personaleinsatz: 17,00 Stellen

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte sind:

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

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

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.183,60	99.319	99.319	99.486	99.653	99.819
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.859,41	314.500	307.500	307.500	307.500	307.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.000,00	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	428.043,01	413.819	406.819	406.986	407.153	407.319
11	-	Personalaufwendungen	-968.382,90	-1.054.231	-1.140.754	-1.118.963	-1.123.258	-1.128.225
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.865,91	-41.700	-42.400	-42.500	-42.500	-42.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-895,69	-917	-850	-1.100	-1.300	-1.550
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.557,95	-226.200	-219.900	-220.400	-220.500	-220.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.086.702,45	-1.323.048	-1.403.904	-1.382.963	-1.387.558	-1.392.875
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.659,44	-909.228	-997.085	-975.977	-980.405	-985.556
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)	-658.659,44	-909.228	-997.085	-975.977	-980.405	-985.556
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)	-658.659,44	-909.228	-997.085	-975.977	-980.405	-985.556
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)	-658.659,44	-909.228	-997.085	-975.977	-980.405	-985.556

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-658.659,44	-909.228	-997.085	-975.977	-980.405	-985.556

04

Kultur und Wissenschaft

04.01

Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	81.313,87	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	252.236,09	314.500	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	333.549,96	413.500	406.500	0	406.500	406.500	406.500
10	- Personalauszahlungen	-947.540,58	-1.036.394	-1.121.685	0	-1.100.477	-1.107.973	-1.114.893
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.960,83	-41.700	-42.400	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	-92.033,60	-226.200	-219.900	0	-220.400	-220.500	-220.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.535,01	-1.304.294	-1.383.985	0	-1.363.377	-1.370.973	-1.377.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.985,05	-890.794	-977.485	0	-956.877	-964.473	-971.493
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	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	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-3.000	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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04
04.01

Kultur und Wissenschaft
Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.879	-50.879
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.879	-50.879
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.879	-50.879

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- VHS
- VHS plus
- Sprachkurse (BAMF)
- Demokratie Leben
- Sonderprojekte VHS

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

Personaleinsatz: 8,67 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.452,25	554.000	614.600	614.600	643.000	643.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.850	135.700	135.700	135.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.442,53	199.300	127.850	60.000	33.600	22.000
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	735.894,78	753.300	810.300	810.300	812.300	800.700
11	-	Personalaufwendungen	-573.047,03	-548.828	-665.931	-652.161	-649.089	-647.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.318,44	-83.300	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-547,14	-547	-496	-404	-308	-231
15	-	Transferaufwendungen	-57.456,54	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.426,07	-436.319	-795.631	-766.956	-738.291	-709.625
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.034.795,22	-1.132.994	-1.610.158	-1.567.621	-1.535.788	-1.505.711
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.900,44	-379.694	-799.858	-757.321	-723.488	-705.011
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)	-298.900,44	-379.694	-799.858	-757.321	-723.488	-705.011
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)	-298.900,44	-379.694	-799.858	-757.321	-723.488	-705.011
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)	-298.900,44	-379.694	-799.858	-757.321	-723.488	-705.011

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-298.900,44	-379.694	-799.858	-757.321	-723.488	-705.011

04
04.02

Kultur und Wissenschaft
VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	505.184,72	554.000	614.600	0	614.600	643.000	643.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.850	0	135.700	135.700	135.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.561,87	199.300	127.850	0	60.000	33.600	22.000
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	732.746,59	753.300	810.300	0	810.300	812.300	800.700
10	-	Personalauszahlungen	-511.778,49	-510.798	-628.648	0	-616.008	-619.176	-621.648
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.812,67	-83.300	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-57.265,44	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-337.618,68	-436.319	-795.631	0	-766.956	-738.291	-709.625
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.475,28	-1.094.417	-1.572.379	0	-1.531.064	-1.505.567	-1.479.373
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.728,69	-341.117	-762.079	0	-720.764	-693.267	-678.673
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

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

Personaleinsatz: 22,00 Stellen

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 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.975,44	1.064	593	551	551	551
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.993,49	91.100	92.000	92.900	93.800	94.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.446,50	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	64.740,78	143.264	143.693	144.551	145.451	145.651
11	-	Personalaufwendungen	-1.045.905,81	-1.157.608	-1.249.852	-1.225.689	-1.229.245	-1.233.748
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.296,22	-49.700	-51.600	-53.200	-54.900	-56.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.826,81	-5.743	-4.843	-5.297	-5.960	-6.538
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.584,09	-446.597	-660.189	-628.901	-597.523	-566.045
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.549.612,93	-1.659.648	-1.966.484	-1.913.087	-1.887.628	-1.862.831
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.872,15	-1.516.385	-1.822.790	-1.768.536	-1.742.177	-1.717.180
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)	-1.484.872,15	-1.516.385	-1.822.790	-1.768.536	-1.742.177	-1.717.180
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)	-1.484.872,15	-1.516.385	-1.822.790	-1.768.536	-1.742.177	-1.717.180
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)	-1.493.072,15	-1.524.585	-1.830.990	-1.776.736	-1.750.377	-1.725.380

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.493.072,15	-1.524.585	-1.830.990	-1.776.736	-1.750.377	-1.725.380

04
04.03

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	44.904,99	91.100	92.000	0	92.900	93.800	94.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,35	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.470,46	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	55.106,80	142.200	143.100	0	144.000	144.900	145.100
10	-	Personalauszahlungen	-1.027.610,17	-1.131.460	-1.224.420	0	-1.201.097	-1.209.050	-1.216.288
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.493,86	-49.700	-51.600	0	-53.200	-54.900	-56.500
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	-318.766,79	-327.397	-540.989	0	-509.701	-478.323	-446.845
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.870,82	-1.508.557	-1.817.009	0	-1.763.998	-1.742.273	-1.719.633
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.764,02	-1.366.357	-1.673.909	0	-1.619.998	-1.597.373	-1.574.533
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.285,51	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
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)	-126.285,51	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.285,51	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900

04
04.03

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-119.170,33	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.170,33	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.170,33	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-7.115,18	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.115,18	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.115,18	-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
- KreativWerkstatt

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

Personaleinsatz: 10,33 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.570,90	76.934	192.629	192.600	192.600	192.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.646,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.778,42	145.700	143.700	143.700	143.700	143.700
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	184.995,80	255.634	369.329	369.300	369.300	369.300
11	-	Personalaufwendungen	-733.938,30	-709.079	-770.879	-756.269	-751.146	-748.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.715,52	-219.900	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.648,39	-4.297	-3.523	-2.979	-1.633	-1.617
15	-	Transferaufwendungen	-10.197,86	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.122,88	-410.812	-848.032	-802.932	-757.545	-712.159
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.292.622,95	-1.357.288	-1.860.334	-1.800.080	-1.748.224	-1.699.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.627,15	-1.101.654	-1.491.006	-1.430.780	-1.378.924	-1.330.638
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)	-1.107.627,15	-1.101.654	-1.491.006	-1.430.780	-1.378.924	-1.330.638
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)	-1.107.627,15	-1.101.654	-1.491.006	-1.430.780	-1.378.924	-1.330.638
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	-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)	-1.115.827,15	-1.113.954	-1.503.306	-1.443.080	-1.391.224	-1.342.938

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.115.827,15	-1.113.954	-1.503.306	-1.443.080	-1.391.224	-1.342.938

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	144.464,85	76.900	192.600	0	192.600	192.600	192.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.197,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.601,80	145.700	143.700	0	143.700	143.700	143.700
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	178.263,65	255.600	369.300	0	369.300	369.300	369.300
10	- Personalauszahlungen	-691.214,23	-663.863	-723.257	0	-710.196	-713.256	-715.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.084,32	-219.900	-224.700	0	-224.700	-224.700	-224.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.797,86	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.179,92	-410.812	-848.032	0	-802.932	-757.545	-712.159
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.276,33	-1.307.775	-1.809.189	0	-1.751.028	-1.708.701	-1.665.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.012,68	-1.052.175	-1.439.889	0	-1.381.728	-1.339.401	-1.296.204
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

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

Personaleinsatz: 94,70 Stellen

Erläuterungen:

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

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

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

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

Haushaltsvermerke:

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

- 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen*
- 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen*
- 414100000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land*
- 53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3*
- 53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3*
- 53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3*
- 53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3*
- 53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber*
- 53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber
- 53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber*
- 53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2*
- 53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2
- 53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2*
- 53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*
- 53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*
- 53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*
- 53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3*
- 53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3*
- 53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.366,23	0	24.000	24.000	24.000	24.000
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	4.466.519,50	4.600.000	4.682.000	4.765.640	4.850.953	4.937.972
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,00	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	4.557.835,73	4.600.000	4.706.000	4.789.640	4.874.953	4.961.972
11	-	Personalaufwendungen	-4.518.088,09	-4.886.632	-5.436.694	-5.331.538	-5.346.497	-5.365.733
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.679,54	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-975.467,00	-3.282.600	-3.493.600	-3.652.600	-3.652.600	-3.708.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.719,01	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.654.953,64	-8.334.532	-9.285.594	-9.339.538	-9.354.497	-9.429.733
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.117,91	-3.734.532	-4.579.594	-4.549.898	-4.479.544	-4.467.761
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)	-1.097.117,91	-3.734.532	-4.579.594	-4.549.898	-4.479.544	-4.467.761
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)	-1.097.117,91	-3.734.532	-4.579.594	-4.549.898	-4.479.544	-4.467.761
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)	-1.097.117,91	-3.734.532	-4.579.594	-4.549.898	-4.479.544	-4.467.761

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.097.117,91	-3.734.532	-4.579.594	-4.549.898	-4.479.544	-4.467.761

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	19.000,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.109.560,79	4.600.000	4.682.000	0	4.765.640	4.850.953	4.937.972
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	4.128.560,79	4.600.000	4.706.000	0	4.789.640	4.874.953	4.961.972
10	- Personalauszahlungen	-4.356.349,91	-4.747.125	-5.323.201	0	-5.221.749	-5.256.237	-5.287.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.543,18	-160.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-975.229,45	-3.282.600	-3.493.600	0	-3.652.600	-3.652.600	-3.708.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.552,63	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.621.675,17	-8.195.025	-9.172.101	0	-9.229.749	-9.264.237	-9.351.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.114,38	-3.595.025	-4.466.101	0	-4.440.109	-4.389.284	-4.389.616
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 2,70 Stellen

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

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

42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen

42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen

41410000 Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3

53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3

53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3

53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3

53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber*

53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2

53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2*

53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2

53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3

53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3

53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

05
05.02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.453,12	1.960.660	1.578.978	1.578.978	1.260.000	1.259.998
3	+	Sonstige Transfererträge	236.573,69	306.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	1.901.026,81	2.266.660	1.978.978	1.978.978	1.660.000	1.659.998
11	-	Personalaufwendungen	-209.400,12	-209.960	-210.436	-206.081	-205.269	-204.937
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-466.435	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339,15	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.237.633,41	-2.413.800	-2.293.360	-2.293.360	-2.293.360	-2.293.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.459,00	-61.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.729.831,68	-2.684.760	-3.011.231	-2.540.441	-2.539.629	-2.539.297
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.804,87	-418.100	-1.032.253	-561.463	-879.629	-879.299
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)	-828.804,87	-418.100	-1.032.253	-561.463	-879.629	-879.299
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)	-828.804,87	-418.100	-1.032.253	-561.463	-879.629	-879.299
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)	-828.804,87	-418.100	-1.032.253	-561.463	-879.629	-879.299

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-828.804,87	-418.100	-1.032.253	-561.463	-879.629	-879.299

05
05.02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.668.713,12	1.960.660	1.578.978	0	1.578.978	1.260.000	1.259.998
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	238.004,46	306.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
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	1.906.717,58	2.266.660	1.978.978	0	1.978.978	1.660.000	1.659.998
10	- Personalauszahlungen	-193.005,08	-199.770	-199.828	0	-195.826	-196.854	-197.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-466.435	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.154.631,83	-2.413.800	-2.293.360	0	-2.293.360	-2.293.360	-2.293.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.421,00	-61.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.423.057,91	-2.674.570	-3.000.623	0	-2.530.186	-2.531.214	-2.532.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.340,33	-407.910	-1.021.645	0	-551.208	-871.214	-872.032
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	54.673,00	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.673,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	-49.264,54	-40.750	-103.282	-101.382	-102.139	-102.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-62.736,45	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.000,99	-145.750	-208.282	-206.382	-207.139	-207.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.327,99	-45.750	-108.282	-106.382	-107.139	-107.870
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)	-57.327,99	-45.750	-108.282	-106.382	-107.139	-107.870
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)	-57.327,99	-45.750	-108.282	-106.382	-107.139	-107.870
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)	-57.327,99	-45.750	-108.282	-106.382	-107.139	-107.870

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-57.327,99	-45.750	-108.282	-106.382	-107.139	-107.870

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	54.673,00	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	54.673,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-48.815,47	-40.750	-103.282	0	-101.382	-102.139	-102.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-75.168,94	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.984,41	-145.750	-208.282	0	-206.382	-207.139	-207.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.311,41	-45.750	-108.282	0	-106.382	-107.139	-107.870
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-27.122,94	-27.631	-18.833	-18.486	-18.622	-18.755
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	-33.003,56	-46.500	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.731,34	-77.131	-64.733	-64.386	-64.522	-64.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.731,34	-77.131	-64.733	-64.386	-64.522	-64.655
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)	-60.731,34	-77.131	-64.733	-64.386	-64.522	-64.655
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)	-60.731,34	-77.131	-64.733	-64.386	-64.522	-64.655
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)	-60.731,34	-77.131	-64.733	-64.386	-64.522	-64.655

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-60.731,34	-77.131	-64.733	-64.386	-64.522	-64.655

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-27.134,38	-27.631	-18.833	0	-18.486	-18.622	-18.755
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	-33.107,36	-46.500	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-490,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.731,74	-77.131	-64.733	0	-64.386	-64.522	-64.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.731,74	-77.131	-64.733	0	-64.386	-64.522	-64.655
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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:

- Integration
- Rentenangelegenheiten
- Schuldnerberatung
- Beschäftigungsförderung
- Anlaufstelle Ukraine

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

Personaleinsatz: 4,80 Stellen

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	63.100	5.000	5.000	5.000	5.000
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	63.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-99.592,06	-127.528	-306.595	-299.799	-295.984	-293.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.862,06	-76.100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-55.600	-84.940	-85.940	-86.940	-87.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,25	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.580,37	-263.228	-395.635	-389.839	-387.024	-385.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.580,37	-200.128	-390.635	-384.839	-382.024	-380.494
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)	-115.580,37	-200.128	-390.635	-384.839	-382.024	-380.494
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)	-115.580,37	-200.128	-390.635	-384.839	-382.024	-380.494
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)	-115.580,37	-200.128	-390.635	-384.839	-382.024	-380.494

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-115.580,37	-200.128	-390.635	-384.839	-382.024	-380.494

05

Soziale Leistungen

05.05

Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	63.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	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	63.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-71.026,24	-102.770	-278.272	0	-272.338	-273.272	-273.739
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.862,06	-76.100	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-55.600	-84.940	0	-85.940	-86.940	-87.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	-446,25	-4.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.334,55	-238.470	-367.312	0	-362.378	-364.312	-365.679
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.334,55	-175.370	-362.312	0	-357.378	-359.312	-360.679
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
05.06

Soziale Leistungen
Unterhaltungsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	195.680,38	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	1.756.516,54	1.680.000	1.821.000	1.835.000	1.849.000	1.863.000
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	1.952.196,92	1.960.000	2.101.000	2.115.000	2.129.000	2.143.000
11	-	Personalaufwendungen	-252.238,01	-349.263	-379.815	-372.820	-375.611	-378.297
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	-2.560.143,87	-2.540.000	-2.720.000	-2.740.000	-2.760.000	-2.780.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.887,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.814.269,83	-2.891.763	-3.102.315	-3.115.320	-3.138.111	-3.160.797
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.072,91	-931.763	-1.001.315	-1.000.320	-1.009.111	-1.017.797
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)	-862.072,91	-931.763	-1.001.315	-1.000.320	-1.009.111	-1.017.797
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)	-862.072,91	-931.763	-1.001.315	-1.000.320	-1.009.111	-1.017.797
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)	-862.072,91	-931.763	-1.001.315	-1.000.320	-1.009.111	-1.017.797

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-862.072,91	-931.763	-1.001.315	-1.000.320	-1.009.111	-1.017.797

05
05.06

Soziale Leistungen
Unterhaltungsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	195.730,38	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
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	1.748.138,04	1.680.000	1.821.000	0	1.835.000	1.849.000	1.863.000
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	1.943.868,42	1.960.000	2.101.000	0	2.115.000	2.129.000	2.143.000
10	- Personalauszahlungen	-252.048,26	-349.263	-379.815	0	-372.820	-375.611	-378.297
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	-2.561.819,93	-2.540.000	-2.720.000	0	-2.740.000	-2.760.000	-2.780.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.567,95	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.816.436,14	-2.891.763	-3.102.315	0	-3.115.320	-3.138.111	-3.160.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.567,72	-931.763	-1.001.315	0	-1.000.320	-1.009.111	-1.017.797
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
- Seniorenbüro, Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP), Quartierbüro
- Geschäftsführung Seniorenbeirat
- Betreuungsgerichtshilfe
- Sozialplanung

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

Personaleinsatz: 11,80 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.689,94	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.648,71	557.100	1.249.110	1.249.610	1.250.110	1.250.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.102,00	67.740	68.640	69.540	70.440	71.340
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	137.440,65	686.890	1.379.800	1.381.200	1.382.600	1.384.000
11	-	Personalaufwendungen	-939.494,17	-908.791	-919.984	-899.857	-890.777	-885.104
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.606,07	-104.900	-105.300	-106.500	-107.500	-107.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-98.739,94	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.125,39	-684.296	-1.422.945	-1.418.441	-1.413.939	-1.410.174
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.211.965,57	-1.751.987	-2.507.229	-2.483.798	-2.471.216	-2.461.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.524,92	-1.065.097	-1.127.429	-1.102.598	-1.088.616	-1.077.778
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)	-1.074.524,92	-1.065.097	-1.127.429	-1.102.598	-1.088.616	-1.077.778
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)	-1.074.524,92	-1.065.097	-1.127.429	-1.102.598	-1.088.616	-1.077.778
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)	-1.074.524,92	-1.065.097	-1.127.429	-1.102.598	-1.088.616	-1.077.778

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.074.524,92	-1.065.097	-1.127.429	-1.102.598	-1.088.616	-1.077.778

05
05.07

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	66.689,94	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.214,44	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.491,69	557.100	1.249.110	0	1.249.610	1.250.110	1.250.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.102,00	67.740	68.640	0	69.540	70.440	71.340
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	136.498,07	686.890	1.379.800	0	1.381.200	1.382.600	1.384.000
10	-	Personalauszahlungen	-825.336,14	-838.377	-848.273	0	-830.500	-833.787	-835.795
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.697,12	-104.900	-105.300	0	-106.500	-107.500	-107.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.739,94	-54.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.383,18	-684.296	-1.422.945	0	-1.418.441	-1.413.939	-1.410.174
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.156,38	-1.681.573	-2.435.518	0	-2.414.441	-2.414.226	-2.412.469
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.658,31	-994.683	-1.055.718	0	-1.033.241	-1.031.626	-1.028.469
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

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

Personaleinsatz: 97,35 Stellen

Erläuterungen:

Kindertagespflege:

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

Kindertageseinrichtungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.591.498,63	13.242.250	14.081.882	14.646.882	14.781.882	14.926.882
3	+	Sonstige Transfererträge	169.260,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.885,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	293.064,49	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	14.919.708,73	14.552.250	15.391.882	15.956.882	16.091.882	16.236.882
11	-	Personalaufwendungen	-4.367.624,00	-4.791.874	-5.171.192	-5.073.866	-5.106.973	-5.139.535
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.785,72	-696.750	-602.900	-604.300	-605.600	-606.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.693,19	-15.410	-16.729	-75.195	-79.891	-78.414
15	-	Transferaufwendungen	-19.194.816,25	-21.952.000	-24.096.000	-25.411.000	-25.706.000	-26.006.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.623,93	-1.185.761	-771.792	-739.483	-707.183	-674.884
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.979.543,09	-28.641.795	-30.658.613	-31.903.844	-32.205.647	-32.505.733
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.059.834,36	-14.089.545	-15.266.731	-15.946.962	-16.113.766	-16.268.851
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)	-10.059.834,36	-14.089.545	-15.266.731	-15.946.962	-16.113.766	-16.268.851
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)	-10.059.834,36	-14.089.545	-15.266.731	-15.946.962	-16.113.766	-16.268.851
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)	-10.059.834,36	-14.089.545	-15.266.731	-15.946.962	-16.113.766	-16.268.851

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-10.059.834,36	-14.089.545	-15.266.731	-15.946.962	-16.113.766	-16.268.851

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	13.503.830,99	13.242.250	14.081.000	0	14.646.000	14.781.000	14.926.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	164.313,00	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.525,78	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	15,75	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.493.685,52	14.552.250	15.391.000	0	15.956.000	16.091.000	16.236.000
10	-	Personalauszahlungen	-4.340.497,33	-4.776.088	-5.154.815	0	-5.058.011	-5.093.907	-5.128.190
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.546,54	-696.750	-602.900	0	-604.300	-605.600	-606.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.380.549,50	-21.952.000	-24.096.000	0	-25.411.000	-25.706.000	-26.006.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-835.380,15	-1.185.761	-771.792	0	-739.483	-707.183	-674.884
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.133.973,52	-28.610.599	-30.625.507	0	-31.812.794	-32.112.690	-32.415.974
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.640.288,00	-14.058.349	-15.234.507	0	-15.856.794	-16.021.690	-16.179.974
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.808,61	-5.000	-326.500	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)	-59.808,61	-5.000	-326.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.808,61	-5.000	-326.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-59.808,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-233.920	-233.920
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.808,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-245.576	-245.576
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.808,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	59.921	59.921

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- KJZN
- Kinderfreunde
- Mobile Kinderarbeit
- Spielkäfer
- Richtlinienförderung
- Ein Quadratkilometer Bildung
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Schulsozialarbeit Stadt
- Schulsozialarbeit BuT
- Jugend stärken im Quartier
- Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
- Cliquentreff Schürmannswiese
- Elternmitarbeit
- Sprachförderung

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

Personaleinsatz: 21,85 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.589,17	592.950	519.850	522.075	524.620	527.400
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	605.589,17	592.950	519.850	522.075	524.620	527.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.253.152,78	-1.361.570	-1.431.628	-1.406.704	-1.415.369	-1.423.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.478,10	-592.500	-531.200	-531.200	-531.200	-531.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-534,13	-707	-501	-492	-394	-394
15	-	Transferaufwendungen	-404.558,07	-417.600	-601.840	-607.315	-617.400	-624.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.536,45	-186.115	-241.194	-230.929	-220.747	-210.823
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.287.259,53	-2.558.492	-2.806.363	-2.776.640	-2.785.110	-2.790.658
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.681.670,36	-1.965.542	-2.286.513	-2.254.565	-2.260.490	-2.263.258
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)	-1.681.670,36	-1.965.542	-2.286.513	-2.254.565	-2.260.490	-2.263.258
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)	-1.681.670,36	-1.965.542	-2.286.513	-2.254.565	-2.260.490	-2.263.258
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)	-1.681.670,36	-1.969.642	-2.290.613	-2.258.665	-2.264.590	-2.267.358

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.681.670,36	-1.969.642	-2.290.613	-2.258.665	-2.264.590	-2.267.358

06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	722.805,87	592.950	519.850	0	522.075	524.620	527.400
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	722.805,87	592.950	519.850	0	522.075	524.620	527.400
10	- Personalauszahlungen	-1.251.624,75	-1.356.308	-1.426.169	0	-1.401.420	-1.411.013	-1.420.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.382,68	-592.500	-531.200	0	-531.200	-531.200	-531.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-324.043,73	-417.600	-601.840	0	-607.315	-617.400	-624.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.673,43	-186.115	-241.194	0	-230.929	-220.747	-210.823
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.167.724,59	-2.552.523	-2.800.403	0	-2.770.864	-2.780.360	-2.786.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.918,72	-1.959.573	-2.280.553	0	-2.248.789	-2.255.740	-2.259.083
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-15.037	-15.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-15.037	-15.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-15.037	-15.037

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Aufsuchende Elternarbeit
- Familiensozialarbeit
- Familienergänzende Hilfen zur Erziehung
- Frühe Hilfen (§ 8a SGB VIII)
- Familienersetzende Hilfen zur Erziehung
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)
- Jugendhilfeplanung
- Kinderstark
- Kinderschutz

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

Personaleinsatz: 46,60 Stellen

Erläuterungen:

Aufgabenschwerpunkte:

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

Haushaltsvermerke:

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

53180000 Frühe Hilfen

53180010 Integrationshilfe

53180011 LRS/Dyskalkulie

53180012 Autismus Förderung

53180013 amb. Betr. Wohnen

53180020 Ambulante Maßnahmen §§ 16, 18

53180030 Ambulante Hilfen § 20

53180031 Ambulante Hilfen § 27

53180032 Ambulante Hilfen § 29

53180033 Ambulante Hilfen § 30

53180034 Ambulante Hilfen § 31

53180035 Ambulante Hilfen § 35

53180036 Ambulante Hilfen UMA
53180037 Sozialraumarbeit
53180040 Betreuungsweisung
53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
41413000 Landeszuschüsse für junge Flüchtlinge (KST 363 02 03 00)
42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (KST 363 02 03 00)
42250010 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (KST 363 02 03 00)
42250020 Ersatzleistungen für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KST 363 02 03 00)
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen (Gemeinden) (KST 363 02 03 00)
44820010 Erstattungen fremder Träger für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
44820020 Kostenerstattung Heim/Pflege für junge Flüchtlinge (KST 36302 03 00)
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich (KST 363 02 03 00)
53310040 Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53310041 Pflegekinder Ko von
53310042 Inobhutnahme in einer Pflegefamilie
53310050 Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53310310 Minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363 02 03 00)
53310320 Volljährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363 02 03 00)
53320010 Heimkinder Minderjährige § 34 (KST 363 02 03 00)
53320011 Heimkinder Minderjährige § 35
53320012 Heimkinder Minderjährige § 35 a
53320013 Heimkinder Minderjährige § 42
53320020 betreutes Wohnen Minderjährige (KST 363 02 03 00)
53320021 betreutes Wohnen Minderjährige § 35 a
53320030 Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (KST 363 02 03 00)
53320040 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder (KST 363 02 03 00)
53320210 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Pflegekinder (KST 363 02 03 00)
53320211 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Pflegekinder § 35 a
53320220 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Heimkinder (KST 363 02 03 00)
53320221 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Heimkinder § 35 a
53320230 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen betr. Wohnen (KST 363 02 03 00)
53320231 Soz. Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen betr. Wohnen § 35 a
53320310 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (KST 363 02 03 00)
53320320 Junge volljährige Flüchtlinge in Heimen (KST 363 02 03 00)

06
06.03

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.427,00	53.800	359.952	362.137	362.137	361.937
3	+	Sonstige Transfererträge	428.288,08	253.000	257.000	261.000	265.000	269.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.174,10	872.100	1.559.100	1.579.100	1.600.100	1.620.100
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	2.920.889,18	1.179.000	2.176.152	2.202.337	2.227.337	2.251.137
11	-	Personalaufwendungen	-2.374.740,24	-2.563.069	-2.798.110	-2.743.001	-2.745.292	-2.751.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.589,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.835.619,13	-13.245.000	-13.474.250	-13.956.600	-14.472.000	-14.914.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.302,70	-113.200	-171.787	-171.221	-171.156	-171.090
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.343.251,07	-15.949.269	-16.472.147	-16.898.822	-17.416.448	-17.864.828
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.422.361,89	-14.770.269	-14.295.995	-14.696.485	-15.189.111	-15.613.691
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)	-10.422.361,89	-14.770.269	-14.295.995	-14.696.485	-15.189.111	-15.613.691
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)	-10.422.361,89	-14.770.269	-14.295.995	-14.696.485	-15.189.111	-15.613.691
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)	-10.422.361,89	-14.770.269	-14.295.995	-14.696.485	-15.189.111	-15.613.691

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-10.422.361,89	-14.770.269	-14.295.995	-14.696.485	-15.189.111	-15.613.691

06
06.03

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	70.941,00	53.800	359.952	0	362.137	362.137	361.937
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	401.875,88	253.000	257.000	0	261.000	265.000	269.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.064.371,81	872.100	1.559.100	0	1.579.100	1.600.100	1.620.100
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	2.537.188,69	1.179.000	2.176.152	0	2.202.337	2.227.337	2.251.137
10	- Personalauszahlungen	-2.216.482,52	-2.489.162	-2.713.899	0	-2.661.441	-2.678.024	-2.692.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.691,75	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.035.075,32	-13.245.000	-13.474.250	0	-13.956.600	-14.472.000	-14.914.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.507,70	-17.200	-72.287	0	-71.221	-70.156	-69.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.280.757,29	-15.779.362	-16.288.436	0	-16.717.262	-17.248.180	-17.704.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.743.568,60	-14.600.362	-14.112.284	0	-14.514.925	-15.020.843	-15.453.215
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	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	24.000	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	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	-30.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

06
06.03

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-32.823	-32.823
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-32.823	-32.823
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-8.823	-8.823

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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

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. Zum anderen umfasst die Produktgruppe die Aufwendungen für den Gesundheitsschutz, hier insbesondere die unmittelbar pandemiebedingten Aufwendungen und Erträge, sowie Aufwendungen zur Seuchenabwehr und Vorsorge.

Auf der Kostenstelle „Corona“ werden diverse Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie entstanden sind gesammelt und bewirtschaftet.

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.807,49	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	48,00	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	253.855,49	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	-564.693,88	-50.000	-50.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-924.531,00	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.288,92	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.595.513,80	-978.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.341.658,31	-978.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000
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)	-1.341.658,31	-978.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000
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)	-1.341.658,31	-978.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000
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)	-1.341.658,31	-978.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.341.658,31	-978.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000

07

Gesundheitsdienste

07.01

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	98.515,36	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	98.515,36	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	-597.417,09	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-924.531,00	-928.000	-928.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.690,72	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.638,81	-978.000	-978.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.433.123,45	-978.000	-978.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 3,80 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,92	232	232	39	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	5.077,22	26.600	26.800	27.000	27.000	27.000
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	7.979,14	26.832	27.032	27.039	27.000	27.000
11	-	Personalaufwendungen	-256.356,87	-230.649	-244.618	-238.892	-234.696	-231.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983,55	-1.800	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.242,00	-148.517	-148.356	-147.403	-147.001	-146.338
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.406,76	-112.693	-171.921	-163.699	-155.279	-146.859
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-506.989,18	-493.659	-566.995	-552.294	-539.276	-527.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.010,04	-466.827	-539.963	-525.256	-512.276	-500.298
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)	-499.010,04	-466.827	-539.963	-525.256	-512.276	-500.298
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)	-499.010,04	-466.827	-539.963	-525.256	-512.276	-500.298
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)	-507.210,04	-475.027	-548.163	-533.456	-520.476	-508.498

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-507.210,04	-475.027	-548.163	-533.456	-520.476	-508.498

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.670,00	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	5.398,02	26.600	26.800	0	27.000	27.000	27.000
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	8.068,02	26.600	26.800	0	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-229.892,47	-204.619	-217.704	0	-212.878	-213.358	-213.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983,55	-1.800	-2.100	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	-96.399,34	-112.693	-171.921	0	-163.699	-155.279	-146.859
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.275,36	-319.112	-391.725	0	-378.877	-370.937	-362.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.207,34	-292.512	-364.925	0	-351.877	-343.937	-335.538
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 1,50 Stellen

Erläuterungen:

Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	541.263	1.209.351	1.165.116	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	1.390,00	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.390,00	8.600	549.863	1.217.951	1.173.716	8.600
11	-	Personalaufwendungen	-152.872,11	-74.850	-80.494	-79.012	-79.604	-80.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.732,51	-182.400	-185.800	-186.000	-186.000	-186.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.765,96	-7.349	-7.288	-8.114	-9.134	-10.154
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.364	-601.403	-1.343.723	-1.294.574	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.540.207,93	-3.449.331	-3.777.129	-3.605.944	-3.434.812	-3.263.679
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.852.578,51	-3.723.294	-4.652.114	-5.222.793	-5.004.124	-3.540.003
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.851.188,51	-3.714.694	-4.102.251	-4.004.842	-3.830.408	-3.531.403
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)	-3.851.188,51	-3.714.694	-4.102.251	-4.004.842	-3.830.408	-3.531.403
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)	-3.851.188,51	-3.714.694	-4.102.251	-4.004.842	-3.830.408	-3.531.403
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)	-3.851.188,51	-3.714.694	-4.102.251	-4.004.842	-3.830.408	-3.531.403

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-3.851.188,51	-3.714.694	-4.102.251	-4.004.842	-3.830.408	-3.531.403

08
08.02

Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	541.263	0	1.209.351	1.165.116	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	1.390,00	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	1.390,00	8.600	549.863	0	1.217.951	1.173.716	8.600
10	-	Personalauszahlungen	-152.440,88	-74.850	-80.494	0	-79.012	-79.604	-80.170
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.169,90	-182.400	-185.800	0	-186.000	-186.000	-186.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-9.364	-601.403	0	-1.343.723	-1.294.574	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.540.207,93	-3.449.331	-3.777.129	0	-3.605.944	-3.434.812	-3.263.679
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.826.818,71	-3.715.945	-4.644.826	0	-5.214.679	-4.994.990	-3.529.849
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.825.428,71	-3.707.345	-4.094.963	0	-3.996.728	-3.821.274	-3.521.249
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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)	1.000,00	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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.075,22	-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)	-14.075,22	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.075,22	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

08
08.02

Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.075,22	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.075,22	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.075,22	-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

Personaleinsatz: 9,00 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.290,10	113.750	110.865	138.399	141.800	141.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	500	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	58.306,10	114.250	112.865	140.399	143.800	143.800
11	-	Personalaufwendungen	-679.995,98	-673.006	-771.681	-756.275	-756.098	-757.042
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.835,88	-54.000	-40.600	-660.600	-43.100	-43.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.969,22	-50.420	-64.701	-116.570	-120.249	-123.686
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.114,28	-169.500	-190.400	-115.400	-115.400	-115.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-834.915,36	-946.926	-1.067.382	-1.648.845	-1.034.847	-1.039.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.609,26	-832.676	-954.517	-1.508.446	-891.047	-895.428
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)	-776.609,26	-832.676	-954.517	-1.508.446	-891.047	-895.428
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)	-776.609,26	-832.676	-954.517	-1.508.446	-891.047	-895.428
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)	-776.609,26	-832.676	-954.517	-1.508.446	-891.047	-895.428

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-776.609,26	-832.676	-954.517	-1.508.446	-891.047	-895.428

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	35.649,74	113.750	81.250	0	62.500	62.500	62.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	500	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	37.557,74	114.250	83.250	0	64.500	64.500	64.500
10	-	Personalauszahlungen	-608.222,70	-647.833	-745.344	0	-730.816	-735.205	-738.996
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.206,38	-54.000	-40.600	0	-660.600	-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	-107.597,94	-169.500	-190.400	0	-115.400	-115.400	-115.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.027,02	-871.333	-976.344	0	-1.506.816	-893.705	-897.496
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.469,28	-757.083	-893.094	0	-1.442.316	-829.205	-832.996
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.980	1.582.700	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	49.980	1.582.700	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	-200.000	-1.906.000	-1.540.000	-40.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-200.000	-1.906.000	-1.540.000	-40.000	-750.000	-750.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.020	-323.300	-1.540.000	-40.000	-750.000	-750.000

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	49.980	1.582.700	0	0	0	0	49.980	1.632.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.980	1.582.700	0	0	0	0	49.980	1.632.680
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.666.000	0	0	0	0	-100.000	-1.766.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.666.000	0	0	0	0	-100.000	-1.766.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.020	-83.300	0	0	0	0	-50.020	-133.320

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-40.000	-1.540.000	-40.000	-750.000	-750.000	0	-1.580.000
	VE davon 2024 2025 2026				-40.000 -750.000 -750.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-1.540.000	-40.000	-750.000	-750.000	0	-1.580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-1.540.000	-40.000	-750.000	-750.000	0	-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

Personaleinsatz: 4,70 Stellen

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
- 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 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.956,32	3.909.217	1.836.684	1.471.848	1.505.371	1.081.538
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.319,58	30.167	80.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	22.479,17	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	767.755,07	4.139.384	1.916.684	1.471.848	1.505.371	1.081.538
11	-	Personalaufwendungen	-535.067,15	-651.420	-1.152.564	-1.144.969	-1.142.684	-1.141.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.716,51	-264.263	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.502,12	-58.773	-131.709	-274.432	-366.047	-438.239
15	-	Transferaufwendungen	-6.827,60	-2.290.000	-308.000	-40.000	-50.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.476,48	-1.821.814	-1.029.238	-789.508	-802.779	-322.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.549.589,86	-5.086.270	-2.721.511	-2.348.909	-2.461.510	-2.041.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.834,79	-946.887	-804.828	-877.061	-956.139	-960.208
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)	-781.834,79	-946.887	-804.828	-877.061	-956.139	-960.208
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)	-781.834,79	-946.887	-804.828	-877.061	-956.139	-960.208
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)	-781.834,79	-946.887	-804.828	-877.061	-956.139	-960.208

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-781.834,79	-946.887	-804.828	-877.061	-956.139	-960.208

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	712.172,64	3.900.696	1.785.700	0	1.312.000	1.328.000	846.400
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	18.909,49	30.167	80.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200.000	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	731.082,13	4.130.863	1.865.700	0	1.312.000	1.328.000	846.400
10	-	Personalauszahlungen	-467.151,73	-595.375	-1.130.034	0	-1.123.161	-1.124.728	-1.125.879
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.444,65	-264.263	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.873,72	-2.290.000	-308.000	0	-40.000	-50.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-804.994,17	-1.821.814	-1.029.238	0	-789.508	-802.779	-322.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.464,27	-4.971.452	-2.567.272	0	-2.052.669	-2.077.507	-1.587.929
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.382,14	-840.589	-701.572	0	-740.669	-749.507	-741.529
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.589,09	3.944.000	2.229.800	0	2.578.000	3.104.000	64.000
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)	219.589,09	3.944.000	2.229.800	0	2.578.000	3.104.000	64.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.834,00	-5.065.000	-2.988.000	0	-3.022.000	-3.880.000	-80.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-301.834,00	-5.065.000	-2.988.000	0	-3.022.000	-3.880.000	-80.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.244,91	-1.121.000	-758.200	0	-444.000	-776.000	-16.000

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	50.856,00	640.000	640.000	0	0	0	0	738.856	1.378.856
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.856,00	640.000	640.000	0	0	0	0	738.856	1.378.856
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.023,86	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.037.105	-1.837.105
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-116.023,86	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.037.105	-1.837.105
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.167,86	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-298.249	-458.249

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	53.480,00	790.000	373.600	0	0	0	0	843.480	1.217.080
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.480,00	790.000	373.600	0	0	0	0	843.480	1.217.080
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.111,35	-950.000	-467.000	0	0	0	0	-959.111	-1.426.111
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.111,35	-950.000	-467.000	0	0	0	0	-959.111	-1.426.111
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.368,65	-160.000	-93.400	0	0	0	0	-115.631	-209.031

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	48.000	0	16.000	0	0	48.000	112.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000	48.000	0	16.000	0	0	48.000	112.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0	-63.722	-143.722

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-60.000	0	-20.000	0	0	-63.722	-143.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-4.000	0	0	-15.722	-31.722

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	9.600,00	0	332.800	0	320.000	0	0	9.600	662.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.600,00	0	332.800	0	320.000	0	0	9.600	662.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.205,09	-295.000	-416.000	0	-400.000	0	0	-403.202	-1.219.202
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.205,09	-295.000	-416.000	0	-400.000	0	0	-403.202	-1.219.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.605,09	-295.000	-83.200	0	-80.000	0	0	-393.602	-556.802

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	160.000	0	200.000	40.000	0	160.000	560.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	160.000	0	200.000	40.000	0	160.000	560.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-250.000	-50.000	0	-200.000	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-250.000	-50.000	0	-200.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-50.000	-10.000	0	-40.000	-140.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	208.000	240.000	0	640.000	1.600.000	0	208.000	2.688.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	208.000	240.000	0	640.000	1.600.000	0	208.000	2.688.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-300.000	0	-800.000	-2.000.000	0	-260.000	-3.360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-300.000	0	-800.000	-2.000.000	0	-260.000	-3.360.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.000	-60.000	0	-160.000	-400.000	0	-52.000	-672.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	40.646,72	0	153.000	0	0	0	0	40.647	193.647
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.646,72	0	153.000	0	0	0	0	40.647	193.647
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850,00	0	-192.000	0	0	0	0	-17.850	-209.850
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.850,00	0	-192.000	0	0	0	0	-17.850	-209.850
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.796,72	0	-39.000	0	0	0	0	22.797	-16.203

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	82.400	0	0	0	0	0	82.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	82.400	0	0	0	0	0	82.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.600	0	0	0	0	0	-20.600

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	200.000	160.000	0	240.000	240.000	0	200.000	840.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	160.000	0	240.000	240.000	0	200.000	840.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	0	-250.000	-1.050.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	0	-250.000	-1.050.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	0	-50.000	-210.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	7.500,00	168.000	40.000	0	136.000	136.000	0	175.500	487.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.500,00	168.000	40.000	0	136.000	136.000	0	175.500	487.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	0	-210.000	-600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	0	-210.000	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500,00	-42.000	-10.000	0	-34.000	-34.000	0	-34.500	-112.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000807: Pocket-Parkanlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	80.000	0	0	800.000	800.000	0	80.000	1.680.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	800.000	800.000	0	80.000	1.680.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	-800.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	0	-800.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-200.000	0	0	-200.000	0	-20.000	-420.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000848: IINSEK Innenstadt Schlosspark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	226.000	288.000	64.000	0	578.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	226.000	288.000	64.000	0	578.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-282.000	-360.000	-80.000	0	-722.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-282.000	-360.000	-80.000	0	-722.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-56.000	-72.000	-16.000	0	-144.000

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

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bergbaustandorte
- Neue Zeche Westerholt

Verantwortliche/r: Frau Kulka, Tel. 0209 40859413, E-Mail: projektbuero-bergbaustandorte@herten.de

Personaleinsatz: 2,00 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.799,76	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	3.142,58	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	7.942,34	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-170.829,34	-176.135	-187.182	-183.732	-185.109	-186.434
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.080,62	-306.901	-339.830	-384.345	-324.977	-368.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-167.333,17	-243.099	-260.170	-265.655	-325.023	-281.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541,66	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.053.784,79	-726.135	-787.182	-833.732	-835.109	-836.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.842,45	-726.135	-787.182	-833.732	-835.109	-836.434
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)	-1.045.842,45	-726.135	-787.182	-833.732	-835.109	-836.434
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)	-1.045.842,45	-726.135	-787.182	-833.732	-835.109	-836.434
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)	-1.045.842,45	-726.135	-787.182	-833.732	-835.109	-836.434

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.045.842,45	-726.135	-787.182	-833.732	-835.109	-836.434

09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.799,76	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	3.142,58	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	7.942,34	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-170.097,25	-176.135	-187.182	0	-183.732	-185.109	-186.434
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.423,80	-306.901	-339.830	0	-384.345	-324.977	-368.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.333,17	-243.099	-260.170	0	-265.655	-325.023	-281.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-240,17	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.094,39	-726.135	-787.182	0	-833.732	-835.109	-836.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.152,05	-726.135	-787.182	0	-833.732	-835.109	-836.434
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 15,50 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	670.778,00	437.800	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	21.198,60	12.000	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	691.976,60	449.800	545.000	545.000	545.000	545.000
11	-	Personalaufwendungen	-964.298,25	-1.015.589	-1.083.198	-1.060.407	-1.054.308	-1.051.145
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.400	-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	-7.306,42	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-971.604,67	-1.030.689	-1.098.198	-1.075.507	-1.069.408	-1.066.245
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.628,07	-580.889	-553.198	-530.507	-524.408	-521.245
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)	-279.628,07	-580.889	-553.198	-530.507	-524.408	-521.245
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)	-279.628,07	-580.889	-553.198	-530.507	-524.408	-521.245
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)	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)	-279.628,07	-580.889	-553.198	-530.507	-524.408	-521.245

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-279.628,07	-580.889	-553.198	-530.507	-524.408	-521.245

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	748.864,27	437.800	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	37.905,49	12.000	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	786.769,76	449.800	545.000	0	545.000	545.000	545.000
10	- Personalauszahlungen	-815.234,84	-949.182	-1.019.712	0	-999.018	-1.003.893	-1.007.555
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.400	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	-7.714,99	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.949,83	-964.282	-1.034.712	0	-1.014.118	-1.018.993	-1.022.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.180,07	-514.482	-489.712	0	-469.118	-473.993	-477.655
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 0,60 Stelle

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.855,00	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	1.855,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-39.313,67	-41.523	-44.477	-43.659	-43.985	-44.300
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	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.313,67	-41.523	-44.477	-43.659	-43.985	-44.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.458,67	-34.023	-36.977	-36.159	-36.485	-36.800
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)	-37.458,67	-34.023	-36.977	-36.159	-36.485	-36.800
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)	-37.458,67	-34.023	-36.977	-36.159	-36.485	-36.800
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)	-37.458,67	-34.023	-36.977	-36.159	-36.485	-36.800

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-37.458,67	-34.023	-36.977	-36.159	-36.485	-36.800

10
10.02

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.690,00	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	1.690,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-39.301,77	-41.523	-44.477	0	-43.659	-43.985	-44.300
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	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.301,77	-41.523	-44.477	0	-43.659	-43.985	-44.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.611,77	-34.023	-36.977	0	-36.159	-36.485	-36.800
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 0,50 Stelle

Erläuterungen:

Aufgabengebiet:

- Sämtliche Belange des Denkmalschutzes

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-52.431,00	-45.432	-47.766	-46.278	-43.644	-41.679
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	-616,79	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.047,79	-46.032	-48.366	-46.878	-44.244	-42.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.047,79	-46.032	-48.366	-46.878	-44.244	-42.279
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)	-53.047,79	-46.032	-48.366	-46.878	-44.244	-42.279
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)	-53.047,79	-46.032	-48.366	-46.878	-44.244	-42.279
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)	-53.047,79	-46.032	-48.366	-46.878	-44.244	-42.279

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-53.047,79	-46.032	-48.366	-46.878	-44.244	-42.279

10
10.03

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-29.305,67	-32.498	-34.360	0	-33.320	-33.015	-32.502
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	-613,79	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.919,46	-33.098	-34.960	0	-33.920	-33.615	-33.102
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.919,46	-33.098	-34.960	0	-33.920	-33.615	-33.102
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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: Herr Westerheide, Tel. 303-125, E-Mail: t.westerheide@herten.de

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.802.775,80	7.782.000	8.174.000	8.419.220	8.671.797	8.931.950
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	3.166.253,24	3.350.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.969.029,04	11.132.000	11.525.000	11.770.220	12.022.797	12.282.950
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	-120.000	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	-7.802.775,80	-7.782.000	-8.174.000	-8.419.220	-8.671.797	-8.931.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.802.775,80	-7.782.000	-8.294.000	-8.419.220	-8.671.797	-8.931.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.166.253,24	3.350.000	3.231.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
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)	3.166.253,24	3.350.000	3.231.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
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)	3.166.253,24	3.350.000	3.231.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
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)	3.166.253,24	3.350.000	3.231.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	3.166.253,24	3.350.000	3.231.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.511.076,15	7.782.000	8.174.000	0	8.419.220	8.671.797	8.931.950
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	3.169.581,30	3.350.000	3.351.000	0	3.351.000	3.351.000	3.351.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.680.657,45	11.132.000	11.525.000	0	11.770.220	12.022.797	12.282.950
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	-120.000	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	-7.664.627,53	-7.782.000	-8.174.000	0	-8.419.220	-8.671.797	-8.931.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.664.627,53	-7.782.000	-8.294.000	0	-8.419.220	-8.671.797	-8.931.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.029,92	3.350.000	3.231.000	0	3.351.000	3.351.000	3.351.000
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
11.02 **Ver- und Entsorgung**
 Stadtentwässerung

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Stadtentwässerung und Projekte der Stadtentwässerung

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

Personaleinsatz: 11,00 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.164,14	773.188	673.180	673.188	673.179	673.187
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.217.156,12	17.378.000	14.424.807	15.001.799	15.601.871	16.225.946
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	648.289,97	9.895	9.895	9.895	9.895	9.895
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	348.038,07	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.892.648,30	18.931.083	15.877.882	16.454.881	17.054.945	17.679.028
11	-	Personalaufwendungen	-838.593,48	-927.715	-852.043	-836.345	-842.608	-848.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.926.146,00	-7.041.400	-7.198.900	-7.486.400	-7.789.056	-7.789.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.147.578,93	-3.320.461	-3.367.312	-3.438.192	-3.490.735	-3.574.274
15	-	Transferaufwendungen	-5.985,06	-100.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075.389,56	-1.888.920	-2.003.320	-2.036.320	-2.059.020	-2.082.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.993.693,03	-13.278.496	-13.421.575	-13.797.257	-14.181.419	-14.294.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.898.955,27	5.652.587	2.456.307	2.657.625	2.873.526	3.384.945
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)	3.898.955,27	5.652.587	2.456.307	2.657.625	2.873.526	3.384.945
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)	3.898.955,27	5.652.587	2.456.307	2.657.625	2.873.526	3.384.945
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.591.162	2.218.933	2.301.461	2.386.251	2.474.432
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-158.224,84	-305.125	-308.625	-312.125	-312.125	-312.125
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.740.730,43	7.938.624	4.366.615	4.646.961	4.947.652	5.547.252

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	3.740.730,43	7.938.624	4.366.615	4.646.961	4.947.652	5.547.252

11
11.02

Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.985,06	100.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720.193,71	17.378.000	14.424.807	0	15.001.799	15.601.871	16.225.946
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	14.726.178,77	17.478.000	14.424.807	0	15.001.799	15.601.871	16.225.946
10	- Personalauszahlungen	-838.371,87	-927.715	-852.043	0	-836.345	-842.608	-848.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676.146,00	-7.041.400	-7.198.900	0	-7.486.400	-7.789.056	-7.789.056
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.985,06	-100.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.914.020,44	-1.888.920	-2.003.320	0	-2.036.320	-2.059.020	-2.082.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.434.523,37	-9.958.035	-10.054.263	0	-10.359.065	-10.690.684	-10.719.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291.655,40	7.519.965	4.370.544	0	4.642.734	4.911.187	5.506.137
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.953,00	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)	548.953,00	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	-4.398.775,99	-9.645.900	-5.579.200	-1.100.000	-4.998.250	-2.086.500	-2.026.500

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-100.000	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)	-4.398.775,99	-9.645.900	-5.679.200	-1.100.000	-4.998.250	-2.086.500	-2.026.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.849.822,99	-9.645.900	-5.679.200	-1.100.000	-4.998.250	-2.086.500	-2.026.500

11
11.02

Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken										
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	-351.660	-351.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-351.660	-351.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-351.660	-351.660

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.207.016,92	-1.220.900	-600.000	0	0	0	0	-2.536.602	-3.136.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.207.016,92	-1.220.900	-600.000	0	0	0	0	-2.536.602	-3.136.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.207.016,92	-1.220.900	-600.000	0	0	0	0	-2.536.602	-3.136.602

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449,32	0	-250.000	0	0	0	0	-27.437	-277.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.449,32	0	-250.000	0	0	0	0	-27.437	-277.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.449,32	0	-250.000	0	0	0	0	-27.437	-277.437

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000647: Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp

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	-383.945	-383.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-383.945	-383.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-383.945	-383.945

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-1.667.179,18	-1.400.000	0	0	0	0	0	-3.955.742	-3.955.742
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.667.179,18	-1.400.000	0	0	0	0	0	-3.955.742	-3.955.742
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.667.179,18	-1.400.000	0	0	0	0	0	-3.955.742	-3.955.742

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-36.652,86	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.178.388	-3.378.388
	VE davon 2024 2025 2026				-1.100.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.652,86	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.178.388	-3.378.388
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.652,86	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.178.388	-3.378.388

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-952,00	-710.000	-446.200	0	-1.264.250	-2.026.500	-2.026.500	-756.543	-6.519.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-952,00	-710.000	-446.200	0	-1.264.250	-2.026.500	-2.026.500	-756.543	-6.519.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,00	-710.000	-446.200	0	-1.264.250	-2.026.500	-2.026.500	-756.543	-6.519.993

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-308.817,02	-70.000	0	0	0	0	0	-416.782	-416.782
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.817,02	-70.000	0	0	0	0	0	-416.782	-416.782
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.817,02	-70.000	0	0	0	0	0	-416.782	-416.782

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-8.087,83	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.608.088	-1.608.088
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.087,83	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.608.088	-1.608.088
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.087,83	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.608.088	-1.608.088

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000739: ABK Forststraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000	-89.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000	-89.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000	-89.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000740: ABK Richterstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000741: ABK Uferstraße/ vor Kaiserstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000742: ABK Heinestraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-204.000	0	0	0	0	0	-204.000	-204.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-204.000	0	0	0	0	0	-204.000	-204.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-204.000	0	0	0	0	0	-204.000	-204.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000743: ABK Bussardweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000744: ABK Theodor-Adorno-W-Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000746: ABK Simmenauer Weg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000747: ABK Theodor-Heuss-Straße

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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-178.000	-100.000	0	0	0	0	-178.000	-278.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.000	-100.000	0	0	0	0	-178.000	-278.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-178.000	-100.000	0	0	0	0	-178.000	-278.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-205.000	-100.000	0	0	0	0	-205.000	-305.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000	-100.000	0	0	0	0	-205.000	-305.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-205.000	-100.000	0	0	0	0	-205.000	-305.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000750: ABK Steglitzerstraße (5-7)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000751: ABK Seitenraum Ewaldstr./Hein.-Ler.-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000752: ABK Beethovenstraße (50) / Nonnenkamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000753: ABK Bertlicher Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000754: ABK Langenbochumer Straße

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000755: ABK Dressauer Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000756: ABK Zwickauer Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000758: ABK Dresdener Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000759: ABK Tiergartenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000760: ABK Haepenkamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000761: ABK Rabenhorst

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000762: ABK Spanenkamp/In den Uhlenwiesen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000763: ABK Menzelstraße (Planung u. Bau)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-178.000	-100.000	0	0	0	0	-178.000	-278.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.000	-100.000	0	0	0	0	-178.000	-278.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-178.000	-100.000	0	0	0	0	-178.000	-278.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-437.000	0	0	0	0	0	-437.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-437.000	0	0	0	0	0	-437.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-437.000	0	0	0	0	0	-437.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-442.000	0	0	0	0	0	-442.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-442.000	0	0	0	0	0	-442.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-442.000	0	0	0	0	0	-442.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-658.000	0	0	0	0	0	-658.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-658.000	0	0	0	0	0	-658.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-658.000	0	0	0	0	0	-658.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	-129.000	0	0	0	-129.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-129.000	0	0	0	-129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-129.000	0	0	0	-129.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000773: ABK Nesselrodestraße/Am Kräuterhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-168.000	0	0	0	-168.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-168.000	0	0	0	-168.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-168.000	0	0	0	-168.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000774: ABK Burgmühlenweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-54.000	0	0	0	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-54.000	0	0	0	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-54.000	0	0	0	-54.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000775: ABK Paul-Gerhard-Straße /Beisenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-131.000	0	0	0	-131.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-131.000	0	0	0	-131.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-131.000	0	0	0	-131.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000776: ABK Gartenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-179.000	0	0	0	-179.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-179.000	0	0	0	-179.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-179.000	0	0	0	-179.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000777: ABK Hohewardstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.210.000	0	0	0	-1.210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.210.000	0	0	0	-1.210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.210.000	0	0	0	-1.210.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000779: ABK In der Feige

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000782: ABK Regenwassereinleitung (Richter Str.)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-83.000	0	0	0	-83.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-83.000	0	0	0	-83.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-83.000	0	0	0	-83.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-700.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-240.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-30.345	-70.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-30.345	-70.345

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

Personaleinsatz: 6,00 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.084,42	286.850	363.976	406.950	458.063	500.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.604,92	2.212.021	2.205.504	604.892	604.872	604.893
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000	368.500	368.500	368.500	368.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.941,45	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	63.492,11	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.986.122,90	2.834.951	2.993.061	1.435.422	1.486.515	1.528.745
11	-	Personalaufwendungen	-387.887,61	-370.868	-464.142	-455.589	-459.000	-462.282
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.675,68	-949.200	-1.051.280	-1.051.380	-1.051.380	-1.051.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.265.327,65	-4.329.579	-4.376.086	-2.177.560	-2.243.989	-2.444.980
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.804.981,95	-2.751.900	-2.943.100	-2.957.500	-2.958.400	-2.959.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.909.872,89	-8.401.547	-8.834.608	-6.642.029	-6.712.769	-6.917.942
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.923.749,99	-5.566.596	-5.841.548	-5.206.607	-5.226.254	-5.389.196
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)	-5.923.749,99	-5.566.596	-5.841.548	-5.206.607	-5.226.254	-5.389.196
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)	-5.923.749,99	-5.566.596	-5.841.548	-5.206.607	-5.226.254	-5.389.196
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	-2.411.437	-2.038.208	-2.119.736	-2.204.526	-2.292.707
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.923.749,99	-7.978.033	-7.879.756	-7.326.343	-7.430.780	-7.681.903

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-5.923.749,99	-7.978.033	-7.879.756	-7.326.343	-7.430.780	-7.681.903

12

Verkehrsflächen und -anlagen

12.01

Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	105.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.381,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	281.000	368.500	0	368.500	368.500	368.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	140.881,00	324.000	411.500	0	411.500	411.500	411.500
10	-	Personalauszahlungen	-387.373,44	-370.868	-464.142	0	-455.589	-459.000	-462.282
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.727,60	-949.200	-1.051.280	0	-1.051.380	-1.051.380	-1.051.380
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	-3.121.241,00	-2.721.900	-2.903.100	0	-2.917.500	-2.918.400	-2.919.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.342.342,04	-4.041.968	-4.418.522	0	-4.424.469	-4.428.780	-4.432.962
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.201.461,04	-3.717.968	-4.007.022	0	-4.012.969	-4.017.280	-4.021.462
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.206,46	762.000	1.067.000	0	1.834.200	1.369.200	44.500
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	100.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.206,46	862.000	1.067.000	0	1.834.200	1.369.200	44.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.847,29	-2.921.000	-3.503.000	-1.300.000	-6.360.000	-5.410.000	-160.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.972,61	-180.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-638.819,90	-3.101.000	-3.653.000	-1.300.000	-6.420.000	-5.470.000	-220.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598.613,44	-2.239.000	-2.586.000	-1.300.000	-4.585.800	-4.100.800	-175.500

12
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	16.300,00	95.000	95.000	0	19.000	19.000	19.000	111.300	263.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.300,00	95.000	95.000	0	19.000	19.000	19.000	111.300	263.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-123.200	-283.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-123.200	-283.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.300,00	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.900	-19.900

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Schloßstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	-33.000	0	0	0	0	-68.139	-101.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	-33.000	0	0	0	0	-68.139	-101.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000	-33.000	0	0	0	0	-68.139	-101.139

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	15.100,00	505.500	332.500	0	703.000	713.000	0	714.900	2.463.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.100,00	505.500	332.500	0	703.000	713.000	0	714.900	2.463.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.141,46	-660.000	-350.000	0	-740.000	-750.000	0	-1.297.053	-3.137.053

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	-328.141,46	-660.000	-350.000	0	-740.000	-750.000	0	-1.297.053	-3.137.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.041,46	-154.500	-17.500	0	-37.000	-37.000	0	-582.153	-673.653

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-30.000	0	-170.000	0	0	-5.000	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-170.000	0	0	-5.000	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-170.000	0	0	-5.000	-205.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-610.000	-60.000	-900.000	-400.000	-500.000	0	-646.274	-1.606.274
	VE davon 2024 2025 2026				-400.000 -500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-610.000	-60.000	-900.000	-400.000	-500.000	0	-646.274	-1.606.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-610.000	-60.000	-900.000	-400.000	-500.000	0	-646.274	-1.606.274

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-210.000	0	0	0	0	-94.800	-304.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-210.000	0	0	0	0	-94.800	-304.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	-210.000	0	0	0	0	5.200	-204.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
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	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-300.000	-615.000	0	0	0	0	-300.000	-915.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-615.000	0	0	0	0	-300.000	-915.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-615.000	0	0	0	0	-300.000	-915.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-300.000	-510.000	0	0	0	0	-300.000	-810.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-510.000	0	0	0	0	-300.000	-810.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-510.000	0	0	0	0	-300.000	-810.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0	102.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0	102.000
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	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-30.000	-48.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	47.500	0	380.000	0	0	47.500	475.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	47.500	47.500	0	380.000	0	0	47.500	475.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	-50.000	-500.000
	VE davon 2024 2025 2026				-400.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	-50.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	-400.000	-20.000	0	0	-2.500	-25.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	9.500	0	95.000	0	0	9.500	114.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.500	9.500	0	95.000	0	0	9.500	114.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0	-10.000	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0	-10.000	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-5.000	0	0	-500	-6.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000817: Tiefgarage Marktplatz

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-2.000	-10.000	0	0	0	0	-2.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-10.000	0	0	0	0	-2.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-10.000	0	0	0	0	-2.000	-12.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	412.500	0	611.700	611.700	0	0	1.635.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	412.500	0	611.700	611.700	0	0	1.635.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	0	-3.350.000	-3.000.000	0	0	-6.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	0	-3.350.000	-3.000.000	0	0	-6.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-137.500	0	-2.738.300	-2.388.300	0	0	-5.264.100

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-7.715,60	0	0	0	0	0	0	-197.981	-197.981
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.972,61	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-138.669	-138.669
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.688,21	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-338.139	-338.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.688,21	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-338.139	-338.139

12
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	382.535,95	383.000	393.000	404.790	416.934	429.442
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	382.535,95	383.000	393.000	404.790	416.934	429.442
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	-702.535,95	-699.360	-723.000	-744.690	-763.634	-783.042
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.535,95	-699.360	-723.000	-744.690	-763.634	-783.042
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.000,00	-316.360	-330.000	-339.900	-346.700	-353.600
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)	-320.000,00	-316.360	-330.000	-339.900	-346.700	-353.600
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)	-320.000,00	-316.360	-330.000	-339.900	-346.700	-353.600
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)	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)	-320.000,00	-316.360	-330.000	-339.900	-346.700	-353.600

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-320.000,00	-316.360	-330.000	-339.900	-346.700	-353.600

12
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	372.959,17	383.000	393.000	0	404.790	416.934	429.442
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	372.959,17	383.000	393.000	0	404.790	416.934	429.442
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	-698.000,00	-699.360	-723.000	0	-744.690	-763.634	-783.042
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.000,00	-699.360	-723.000	0	-744.690	-763.634	-783.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.040,83	-316.360	-330.000	0	-339.900	-346.700	-353.600
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12.03 **ÖPNV**

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
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)	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
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)	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
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)	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000

12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	0	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	0	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	0	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,95	23.058	23.058	19.764	18.658	18.561
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	17.000,00	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	40.057,95	23.058	23.058	19.764	18.658	18.561
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.000,00	-3.971.575	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157.728,70	-162.781	-175.276	-166.463	-156.311	-149.210
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.238.728,70	-4.134.356	-4.620.276	-4.611.463	-4.601.311	-4.594.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.198.670,75	-4.111.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649
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)	-4.198.670,75	-4.111.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649
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)	-4.198.670,75	-4.111.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649
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)	-4.198.670,75	-4.111.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-4.198.670,75	-4.111.298	-4.597.218	-4.591.699	-4.582.653	-4.575.649

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-4.081.000,00	-3.971.575	-4.445.000	0	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
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	-4.081.000,00	-3.971.575	-4.445.000	0	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.081.000,00	-3.971.575	-4.445.000	0	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
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	-265.000	-265.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.657,90	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
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)	-60.657,90	-370.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.657,90	-370.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-43.858,62	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.858,62	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.858,62	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-16.799,28	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-27.067	-27.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.799,28	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-44.112	-44.112
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.799,28	-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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	107.422,95	195.000	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	107.422,95	195.000	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	-52.097,77	-179.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
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	-52.097,77	-179.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.325,18	16.000	0	0	0	0
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)	55.325,18	16.000	0	0	0	0
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)	55.325,18	16.000	0	0	0	0
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)	55.325,18	16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	55.325,18	16.000	0	0	0	0

13
13.02

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	107.467,60	195.000	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	107.467,60	195.000	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	-11.892,79	-179.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
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	-11.892,79	-179.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.574,81	16.000	0	0	0	0	0
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.364,00	130.414	753.330	856.823	1.095.111	1.171.610
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	61.032,97	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	120.396,97	130.414	753.330	856.823	1.095.111	1.171.610
11	-	Personalaufwendungen	-406.614,87	-526.419	-767.082	-827.824	-888.018	-780.571
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.695,20	-20.000	-90.700	-34.000	-26.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	-730	-100.730	-305.698	-423.014
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-65.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.507,63	-33.082	-503.104	-487.154	-482.350	-482.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-476.548,06	-645.331	-1.427.716	-1.515.808	-1.768.166	-1.771.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075
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)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075
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)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075
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)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-356.151,09	-514.917	-674.386	-658.985	-673.055	-600.075

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	55.364,00	128.664	749.130	0	752.623	785.648	744.500
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	55.364,00	128.664	749.130	0	752.623	785.648	744.500
10	-	Personalauszahlungen	-408.114,39	-526.419	-767.082	0	-827.824	-888.018	-780.571
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-20.000	-90.700	0	-34.000	-26.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.300,00	-65.100	-66.100	0	-66.100	-66.100	-66.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.510,96	-33.082	-503.104	0	-487.154	-482.350	-482.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.925,35	-644.601	-1.426.986	0	-1.415.078	-1.462.468	-1.348.671
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.561,35	-515.937	-677.856	0	-662.455	-676.820	-604.171
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,00	68.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
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)	48.180,00	68.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-1.070.000	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-97.000	-1.070.000	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.180,00	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	68.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	68.000	228.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	68.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	68.000	228.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-85.000	-285.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-85.000	-285.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.000	-57.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.000.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	48.180,00	0	0	0	0	0	0	49.140	49.140
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.180,00	0	0	0	0	0	0	49.140	49.140
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-19.533	-99.533

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	0,00	-12.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.504	-103.504
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.180,00	-12.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	25.636	-54.364

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

Personaleinsatz: 7,00 Stellen

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 Unternehmensnetzwerkes 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-547.401,64	-558.670	-580.900	-567.770	-560.099	-554.994
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861,63	-87.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.442,00	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.002,77	-48.400	-49.500	-49.900	-50.200	-50.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-664.708,04	-708.870	-665.400	-652.670	-645.299	-640.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.708,04	-708.870	-665.400	-652.670	-645.299	-640.494
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)	-664.708,04	-708.870	-665.400	-652.670	-645.299	-640.494
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)	-664.708,04	-708.870	-665.400	-652.670	-645.299	-640.494
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)	-664.708,04	-708.870	-665.400	-652.670	-645.299	-640.494

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-664.708,04	-708.870	-665.400	-652.670	-645.299	-640.494

15
15.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-480.355,05	-507.404	-527.259	0	-515.922	-517.565	-518.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.403,83	-87.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-52.442,00	-14.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.541,78	-48.400	-49.500	0	-49.900	-50.200	-50.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.742,66	-657.604	-611.759	0	-600.822	-602.765	-603.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.742,66	-657.604	-611.759	0	-600.822	-602.765	-603.772
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-1.106.528,32	-874.206	-818.005	-705.204	-724.004	-630.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.106.528,32	-874.206	-818.005	-705.204	-724.004	-630.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.528,32	-874.206	-818.005	-705.204	-724.004	-630.100
19	+	Finanzerträge	7.185.792,86	6.024.206	8.252.005	4.539.204	4.658.004	4.064.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.185.792,86	6.024.206	8.252.005	4.539.204	4.658.004	4.064.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.079.264,54	5.150.000	7.434.000	3.834.000	3.934.000	3.433.900
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)	6.079.264,54	5.150.000	7.434.000	3.834.000	3.934.000	3.433.900
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)	6.079.264,54	5.150.000	7.434.000	3.834.000	3.934.000	3.433.900

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	6.079.264,54	5.150.000	7.434.000	3.834.000	3.934.000	3.433.900

15
15.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	7.147.030,27	6.024.206	8.252.005	0	4.539.204	4.658.004	4.064.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147.030,27	6.024.206	8.252.005	0	4.539.204	4.658.004	4.064.000
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	-1.106.528,32	-874.206	-818.005	0	-705.204	-724.004	-630.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.528,32	-874.206	-818.005	0	-705.204	-724.004	-630.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040.501,95	5.150.000	7.434.000	0	3.834.000	3.934.000	3.433.900
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-449,00	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)	-449,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-449,00	0	0	0	0	0	0

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. 30-365, E-Mail: s.neumann@herten.de

Personaleinsatz:

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:

Mehrerträge der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit verwendet werden.

16
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.985,66	66.941.449	80.404.517	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.592.924	61.317.360	62.522.597	65.344.577	68.410.090
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	1.260.981,70	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	132.182.982,67	127.534.373	141.721.877	145.883.380	152.587.513	158.879.893
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	-1.202.079
15	-	Transferaufwendungen	-42.352.250,69	-43.306.000	-45.913.970	-47.857.000	-49.088.000	-49.622.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494.812,85	-117.900	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.847.063,54	-43.423.900	-46.003.970	-47.907.000	-49.138.000	-50.874.079
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.335.919,13	84.110.473	95.717.907	97.976.380	103.449.513	108.005.814
19	+	Finanzerträge	271.090,41	255.000	83.000	355.000	373.000	381.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.908.462,34	-5.005.000	-6.805.000	-8.005.000	-8.705.000	-9.405.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.637.371,93	-4.750.000	-6.722.000	-7.650.000	-8.332.000	-9.024.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.698.547,20	79.360.473	88.995.907	90.326.380	95.117.513	98.981.814
23	+	Außerordentliche Erträge	2.369.134,37	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.369.134,37	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.067.681,57	89.589.551	104.711.418	106.326.770	106.553.109	106.565.131
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)	86.067.681,57	89.589.551	104.711.418	106.326.770	106.553.109	106.565.131

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	86.067.681,57	89.589.551	104.711.418	106.326.770	106.553.109	106.565.131

16
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	67.672.551,46	66.941.449	80.404.517	0	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.165.400	60.601.308	0	61.647.744	64.310.923	67.217.635
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	215.521,69	255.000	83.000	0	355.000	373.000	381.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.793.088,46	127.361.849	141.088.825	0	145.363.527	151.926.859	158.068.438
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	-3.993.140,47	-5.005.000	-6.805.000	0	-8.005.000	-8.705.000	-9.405.000
14	-	Transferauszahlungen	-42.758.250,69	-43.306.000	-45.913.970	0	-47.857.000	-49.088.000	-49.622.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.332,80	-107.900	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.743.058,36	-48.418.900	-52.758.970	0	-55.902.000	-57.833.000	-59.067.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.050.030,10	78.942.949	88.329.855	0	89.461.527	94.093.859	99.001.438
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545.611,31	4.743.027	3.257.910	0	3.257.910	3.257.910	3.257.910
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	312.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.858.211,31	5.055.627	3.538.910	0	3.538.910	3.538.910	3.538.910
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 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	-270.000,00	0	-9.000.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	-1.229.901	0	-1.229.901	-1.229.901	-1.229.901
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.314.425,00	-2.958.595	-10.229.901	0	-1.229.901	-1.229.901	-1.229.901
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.543.786,31	2.097.032	-6.690.991	0	2.309.009	2.309.009	2.309.009

16
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.671.186,31	2.784.432	3.028.009	0	3.028.009	3.028.009	3.028.009	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.671.186,31	2.784.432	3.028.009	0	3.028.009	3.028.009	3.028.009	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)	1.671.186,31	1.784.432	2.028.009	0	2.028.009	2.028.009	2.028.009	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	200.727,00	209.411	229.901	0	229.901	229.901	229.901	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.727,00	209.411	229.901	0	229.901	229.901	229.901	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.727,00	-209.411	-229.901	0	-229.901	-229.901	-229.901	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)	-200.727,00	-209.411	-229.901	0	-229.901	-229.901	-229.901	0	0
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	312.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000	2.103.200	3.227.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	312.600,00	312.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000	2.103.200	3.227.200
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	312.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000	1.533.200	2.657.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.673.698,00	1.749.184	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.673.698,00	1.749.184	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-843.698,00	-1.749.184	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-843.698,00	-1.749.184	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	830.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritätenliste der Investitionen 2023

Prioritätenliste Investitionen 2023

- A unaufschiebbare / begomene Investitionen
- B aufschiebbare Investitionen
- C Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2023
- R Rentierliche Investitionen

Priorität	Dez	PG	PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen				Einzahlungen				
						Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	1	01.10	Hauptamt	7.000466	Büroinventar und sonstige Ausstattung	27.623	110.000	60.000	60.000	60.000	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	0	0	0	0
A	2	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.000834	Schutztausrüstung KOD	0	18.510	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.04	Verkehr	7.000639	Ausrüstungsgegenstände Verkehrsüberwach.	2.309	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000385	Feuerwehrgeräte u. Ausstattung	34.298	98.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000672	Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000835	Beschaffung MZF für BF	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000836	Beschaffung Klein-PKW für BF	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000410	Inventar, Lehrmittel Grundschulen	21.231	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000411	Inventar, Lehrmittel Realschulen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000412	Inventar, Lehrmittel Sekundarschulen	12.174	7.500	19.500	7.500	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000413	Inventar, Lehrmittel Gymnasium	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000414	Inventar, Lehrmittel Gesamtschule	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000415	Inventar, Lehrmittel Förderschulen	0	3.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000727	Digitalpakt Martinsschule	0	2.000	0	0	0	0	-1.800	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000731	Digitalpakt TMLS	30.219	45.000	74.000	0	0	0	-66.600	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000734	Digitalpakt StGH	32.659	45.000	26.100	0	0	0	-23.490	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000735	Digitalpakt GS HM	0	28.200	0	0	0	0	-25.380	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000736	Digitalpakt WBS	27.719	45.000	16.000	0	0	0	-14.400	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000737	Digitalpakt Ludgerusschule	0	29.100	0	0	0	0	-26.190	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000738	Digitalpakt Waldschule	0	25.400	0	0	0	0	-22.860	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000814	Digitalpakt RPG	0	445.000	41.600	0	0	0	-37.440	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000818	Digitalpakt Barbaraschule	0	77.000	50.100	0	0	0	-45.090	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000820	Digitalpakt Comeniuschule	0	104.000	39.700	0	0	0	-35.730	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000823	Digitalpakt Goetheschule	0	104.000	33.900	0	0	0	-30.510	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000825	Digitalpakt Süder Grundschule	0	305.000	53.300	0	0	0	-47.970	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000826	Digitalpakt Achtenbeckschule	0	130.000	60.600	0	0	0	-54.540	0	0
A	3	06.01	Kindertageseinrichtungen und -tagespfleg	7.000400	Sachanlagen Förderung U3	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
A	3	06.01	Kindertageseinrichtungen und -tagespfleg	7.000828	Inventar u. Ausstattung Kita Fritz-Erler	0	321.500	0	0	0	0	0	0	0
A	3	08.02	Sportstätten	7.000416	Sportgeräte und Sportausstattungen	14.075	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0
A	4	09.01	Stadtplanung	7.000849	SÜ Feldstraße (L638)	0	40.000	40.000	750.000	750.000	0	0	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000576	HE-1 südliche Ewaldstraße Place d'Arras	116.024	800.000	800.000	0	0	0	-640.000	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000577	HE-1 Umgestaltung öffentlicher Plätze	9.111	950.000	467.000	0	0	0	-373.600	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000578	HE-1 Abbau von Angsträumen	0	60.000	20.000	0	0	0	-48.000	-16.000	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000580	HE-1 SPNV Haltepunkt	54.205	295.000	416.000	400.000	0	0	-332.800	-320.000	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000431	Erneuerung Verkehrszeichen	0	30.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	328.141	660.000	350.000	740.000	750.000	0	-332.500	-703.000	-713.000
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000632	Schulwegsicherung Martinsschule	0	30.000	170.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000638	Vollausbau Mühleknampstr. II. BA	0	610.000	60.000	400.000	500.000	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000674	Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)	0	90.000	210.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000789	Bahnhofstraße	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	0	550.000	3.350.000	3.000.000	0	0	-412.500	-611.700	0
A	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000821	Schlosspark Maßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
A	4	14.01	Umweltschutz	7.000677	Kompensationsmaßnahmen	0	12.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

Priorität	Dez	PG	PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen						Einzahlungen			
						Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B	3	01.03	Sozialdezernent	7.000703	Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3	3.404	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
B	1	01.29	Archiv	7.000840	Ausstattung Magazinraum	0	0	15.000	0	0	0	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	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	7.115	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000464	Grundwerb einschl. Nebenkosten	28.980	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000681	Grundstückwerb	37.500	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000804	Radverkehr diverse	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000805	Nahmobilität	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000806	Wegführung / Mobilstation	0	100.000	1.666.000	0	0	0	-1.582.700	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000692	Anbindung der Zechenbrüche	0	200.000	200.000	250.000	50.000	0	-160.000	-200.000	-40.000	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000693	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	0	260.000	300.000	800.000	2.000.000	0	-240.000	-640.000	-1.600.000	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000695	INSEK Spielplatz Sandweg	17.850	0	192.000	0	0	0	-153.000	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000697	INSEK Spielplatz Zur Baut	0	0	103.000	0	0	0	-82.400	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000699	INSEK Freiraumvernetzung	0	250.000	200.000	300.000	300.000	0	-160.000	-240.000	-240.000	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000700	INSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt	0	210.000	50.000	170.000	170.000	0	-40.000	-136.000	-136.000	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	0	100.000	200.000	800.000	1.000.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000440	Radabstellanlagen	0	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	-95.000	-19.000	-19.000	-19.000
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000555	Brücke Schlossstraße	0	66.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000785	Querung Bertlicher Dreieck	0	40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000787	Gertrudenstraße	0	300.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000788	Kaiserallee	0	300.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000790	Barrierefreie Absenkungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000792	LSA 63 Josefstr./Magdeburger Str.	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000798	Allgemeine Schulwegsicherung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
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	100.000	100.000	100.000	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	50.000	400.000	0	0	-47.500	-380.000	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000803	Ecke Wallstr./Eppmannsweg	0	10.000	10.000	100.000	0	0	-9.500	-95.000	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000815	Im Emscherbruch	0	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000816	Hohewaldstraße "Nord"	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000830	Hardware Straßenunterhaltung	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000843	Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000425	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	43.859	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000426	Ersatz Ausstattung öffentlicher Raum	16.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000819	Bauwerksunterhaltung	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000822	Grünverbindungswege	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000824	Umlegungsgrundstücke	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	14.01	Umweltschutz	7.000811	Wasserrahmenrichtlinie	0	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
B	4	14.01	Umweltschutz	7.000847	Klimaresiliente Region (KRIS)	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000421	Investitionspauschale nach GFG	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-2.943.534	-2.943.534	-2.943.534	-2.943.534
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000422	Sportpauschale	0	209.411	232.487	232.487	232.487	232.487	-232.487	-232.487	-232.487	-232.487
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000382	Ausleihungen HTVG	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Priorität	Dez	PG	PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen					Einzahlungen						
						Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000704	Kommandowagen Berufsfeuerwehr	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000813	TLF 4000 Berufsfeuerwehr	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000837	GW-L für LZ Herten	0	0	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	0	0	500.000	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000839	TLF 4000 LZ Westerholt	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
C	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000848	IIINSEK Innenstadt Schlosspark	0	0	0	282.000	360.000	80.000	0	0	-226.000	-288.000	-64.000	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000794	LSA 26 Bahnhofstr./Geschwisterstr.	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000392	Geräte für den Rettungsdienst	1.977	90.000	95.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000623	ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.	1.207.017	1.220.900	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000629	Hochwasserschutz Backumer Bach	6.449	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000655	Regenklärbecken im Emscherbruch	36.653	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000679	Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	952	710.000	446.200	1.264.250	2.026.500	2.026.500	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000748	ABK Salmhof 2. BA	0	178.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000749	ABK Spichernstraße	0	205.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000764	ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)	0	178.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000765	ABK nordl. Friedlandstraße	0	0	437.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000766	ABK Weidenstraße/Ulmenstraße	0	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000767	ABK Allensteiner Straße	0	0	443.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000768	ABK Ostring	0	0	658.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000769	ABK Amselstraße	0	0	443.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000770	ABK Sanierung RÜB Richterstraße	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000771	ABK im Emscherbruch 1	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000772	ABK im Emscherbruch 2	0	0	0	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000773	ABK Nesselrodestraße/Am Kräutertof	0	0	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000774	ABK Burgmühlenweg	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000775	ABK Paul-Gerhard-Straße /Beisenstraße	0	0	0	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000776	ABK Gartenstraße	0	0	0	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000777	ABK Hohewardsstraße	0	0	0	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000778	ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000779	ABK In der Feige	0	0	0	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000780	ABK Sedanstraße (94-100a)	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000781	ABK Paschenbergstr. / Resser Weg	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000782	ABK Regenwasserreinigung (Richter Str.)	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000783	Regenwasser-Speicher Innenstadt	0	600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000784	ABK Messtechnik gem. WRRL pkt. 501/508	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000812	Rattenbekämpfung	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000841	GIS-gestütztes Straßenmanagementsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000842	Hardware Kanalunterhaltung	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000844	Baustellenmanagement	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000845	Kanalsoftware **Systems ToGo	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2023

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 2023
3. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2023 – 2026
 - 3.1. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt
 - 3.2. Neue Haushaltssicherungsmaßnahmen
4. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts
5. Projektion eines Eigenkapitalaufbaukonzepts
6. Mögliche 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.

Mit Erlass vom 14.05.2021 gab das für Kommunales zuständige Ministerium des Landes NRW vor, dass bilanziell überschuldete Kommunen nunmehr der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gem. § 76 Abs. 1 GO NRW unterliegen: „Dies folgt aus der Feststellung, dass bereits die Planung des vollständigen Verbrauchs der Allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSKs auslöst (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW). Erst recht muss dies deshalb bei einer bereits eingetretenen bzw. fortdauernden bilanziellen Überschuldung gelten.“

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

Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes ist als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben, jedoch nicht Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung für ein unter Berücksichtigung des Erlasses aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept.

Die Stadt Herten wies zum Stichtag 31.12.2020 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 26,9 Mio. € aus, weshalb eine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK bestand. Da die Überschuldung zum Zeitpunkt der aktuellen Haushaltsplanung weiterhin besteht (31.12.2021: 20,1 Mio. €), ist das HSK fortzuschreiben.

2. Haushaltsentwicklung und Haushaltsplanung

2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)

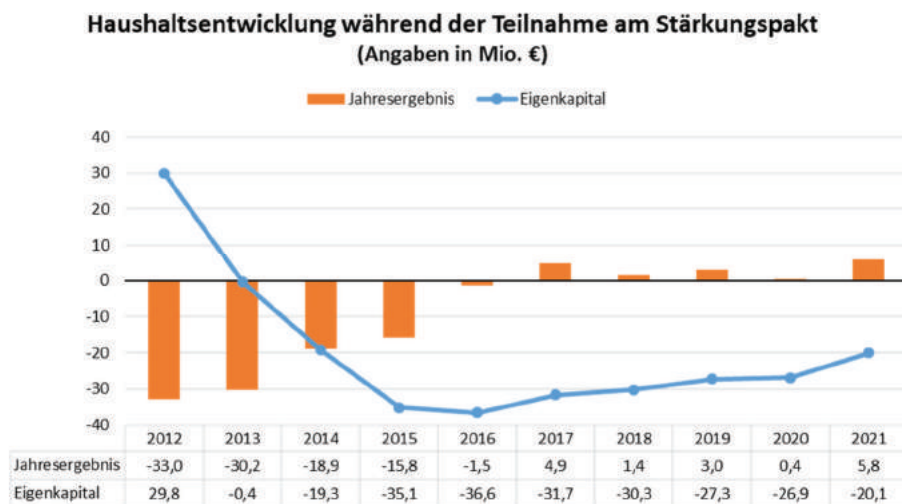
2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse

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.



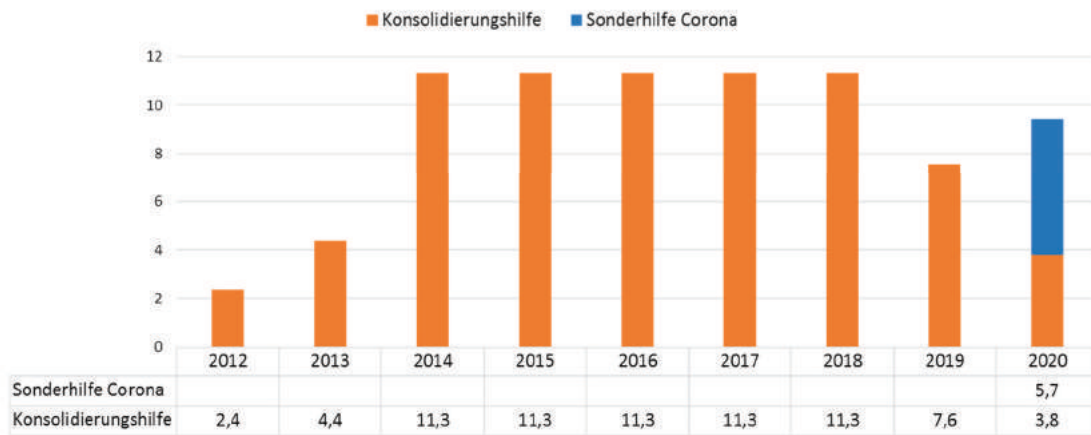
Wies die Stadt Herten zu Beginn der Teilnahme am Stärkungspakt noch ein positives Eigenkapital in Höhe von rd. 30 Mio. € aus, wurde dies im Folgejahr mehr als aufgezehrt. Aufgrund negativer Jahresergebnisse wuchs der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis zum Jahr 2016 auf 36,6 Mio. € an.

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.

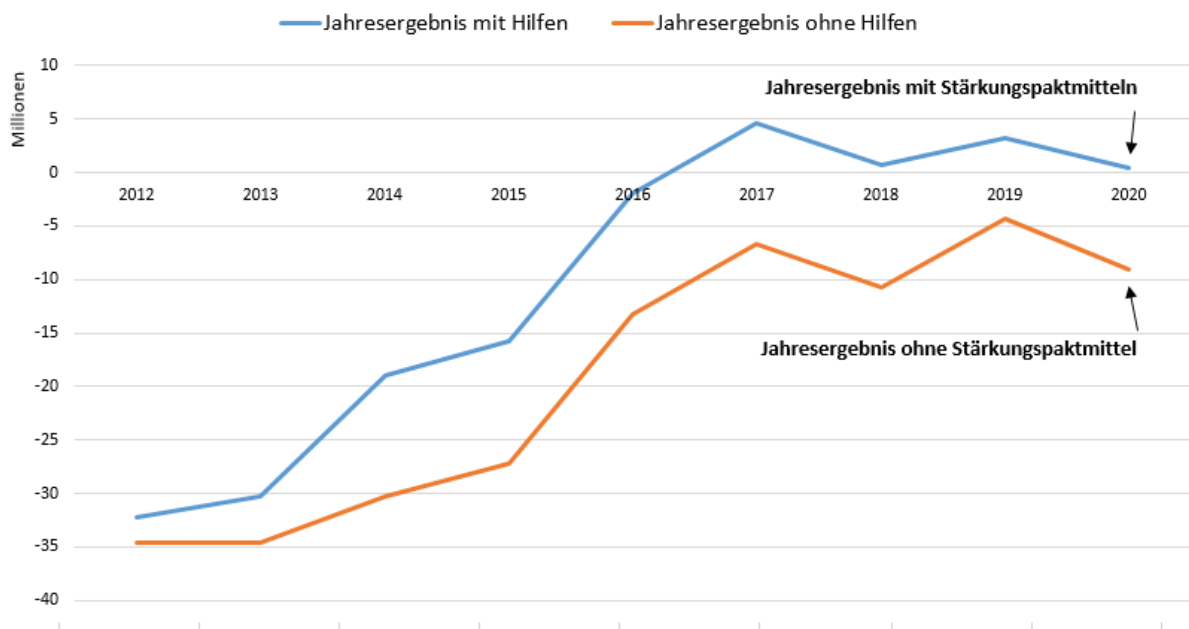
Zu erwähnen sind hierbei die Konsolidierungshilfen des Landes, welche im Zuge des Stärkungspaktes den teilnehmenden Kommunen ausgeschüttet wurden. Für die Stadt Herten ergaben sich folgende Beträge:

Konsolidierungshilfen während der Teilnahme am Stärkungspakt (Angaben in Mio. €)



Welchen Beitrag die Stärkungspaktmittel am Zustandekommen eines positiven Jahresergebnisses hatten, wird in der folgenden Grafik veranschaulicht:

Haushaltsentwicklung mit und ohne Stärkungspaktmittel (Angaben in Mio. €)



2.2. Haushaltsplanung 2023

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 2023 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.

Wie bereits in der letztjährigen Haushaltsplanung entstanden die größten Zuschussbedarfe durch die weiterhin anhaltenden Auswirkungen 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.

Ferner erschwert der seit Februar 2022 grassierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Haushaltsbewirtschaftung. Allen voran durch die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen stehenden Mehraufwendungen werden die kommunalen Haushalte zusätzlich belastet. Ferner sind gesamtwirtschaftliche Auswirkungen im Zinsmarkt für Kreditverbindlichkeiten und bei den Energiekosten für das kommunale Immobilienvermögen zu spüren. Allgemeine Teuerungen treffen den öffentlichen Sektor im gleichen Maße wie die privaten Haushalte.

Ende September 2022 wurde ein Gesetzentwurf veröffentlicht, in welchem eine Erweiterung des NKF-CIG um die Isolationsmöglichkeit von Finanzschäden im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine angedacht wurde (neu: NKF-CUIG). Im gleichen Zuge soll die Anwendung der Vorschrift hinsichtlich der pandemiebedingten Belastungen nun lediglich bis zum Jahr 2023, und nicht mehr bis 2025, möglich sein. Die Abschreibung der bis dahin kumulierten Isolationsbeträge soll ab 2026 erfolgen.

Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses ist die Rechtsnorm noch nicht in Kraft getreten, jedoch konnte eine antizipierende Anwendung der Vorschrift mit der Kommunalaufsicht abgestimmt werden.

Während im Haushaltsentwurf ein Haushaltsausgleich noch nicht dargestellt werden konnte, zeigen sich für den Haushaltsbeschluss folgende Planungsergebnisse:

	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	232.353	-784.588	565.231	1.046.383

Ein wesentlicher Anteil daran, dass sich der Haushalt der Genehmigungsfähigkeit in Bezug auf die Planungsergebnisse annähern konnte, geht auf folgende buchhalterische Isolationen zurück:

- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
- konjunkturelle Fehlentwicklungen (Erträge nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz)
- inflationsbedingte Zinssteigerungen im Bereich der Bankenkredite
- steigende Energiekosten für das städtische Immobilienvermögen

Da durch eine Neufassung des Kommunalabgabengesetzes ferner Mindererträge bei den Entwässerungsgebühren hinzunehmen sind, musste eine betragsgleiche Kompensation des Defizits an anderer Stelle bei den Grundbesitzabgaben, nämlich bei der Grundsteuer B, erfolgen.

Nur durch diese Schritte gelang es, einen im Saldo ausgeglichenen Planungszeitraum darzustellen.

Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:

		Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnisplan		Angaben in TEUR					
	Ordentliche Erträge	208.628	207.972	222.033	226.575	234.258	240.173
	Finanzerträge	7.457	6.279	8.335	4.894	5.031	4.445
	Ordentliche Aufwendungen	-208.648	-218.896	-238.846	-240.049	-241.254	-241.550
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-4.018	-5.405	-7.005	-8.205	-8.905	-9.605
	Außerordentliche Erträge	2.369	10.229	15.716	16.000	11.436	7.583
	Jahresergebnis	5.789	179	232	-785	565	1.046
	Erträge:						
	Steuern und ähnliche Abgaben	73.017	66.941	80.405	83.361	87.243	90.470
	davon:						
	Grundsteuer A+B	12.710	12.327	14.942	15.106	15.272	15.425
	Gewerbesteuer	25.879	20.840	28.134	29.513	31.049	32.406
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.025	25.104	27.594	28.808	30.652	32.184
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.474	4.310	5.438	5.716	5.898	6.016
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.588	85.091	86.368	88.634	91.582	93.322
	davon:						
	Schlüsseluweisungen	57.587	59.779	58.135	59.182	61.845	64.752
	Sonstige Transfererträge	1.089	1.249	1.347	1.351	1.355	1.359
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.217	36.172	34.880	34.411	35.254	36.153
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255	1.099	1.385	1.237	1.211	1.199
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450	9.816	10.193	10.125	10.157	10.214
	Sonstige ordentliche Erträge	9.579	6.833	6.686	6.686	6.686	6.686
	Aktivierete Eigenleistungen	434	770	770	770	770	770
	Aufwendungen:						
	Personalaufwendungen	-45.741	-46.222	-51.473	-50.453	-50.043	-49.645
	Versorgungsaufwendungen	-4.906	-4.226	-5.024	-4.878	-4.907	-4.935
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-19.968	-21.148	-23.257	-23.737	-23.516	-23.635
	Bilanzielle Abschreibungen	-8.474	-8.865	-9.325	-7.547	-7.924	-9.618
	Transferaufwendungen	-86.297	-97.051	-101.745	-106.756	-109.019	-109.109
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.261	-41.385	-48.022	-46.678	-45.846	-44.608

Für weitere Ausführungen zum Planungszeitraum, insbesondere für die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, wird auf den Vorbericht des Haushalts verwiesen.

3. Haushaltssicherungsmaßnahmen

3.1. 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 2023 berücksichtigt worden.

Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
		Angaben in TEUR				
1	Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
2	Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel	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
4	Neuorganisation der Jugendhilfeplanung	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
6	Wirtschaftliche Gebäudestruktur	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
7	Erhöhung Realssteuer-Hebesätze	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
9	Erhöhung Vergnügungssteuer	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
11	Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/Rettungsdienst	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
12	Aktivierete Eigenleistungen	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0
13	Neue Verwaltungsstruktur	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
14	Rentenberatung	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
15	Wettbürosteuer	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
17	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	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
19	Gewinnabführung Hertener Immobilienbetrieb	500,0	3.500,0	500,0	500,0	500,0
20	Gewinnabführung Zentraler Betriebshof Herten	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	17.087,1	19.814,9	15.602,1	15.720,9	15.126,9

3.2. Neue Haushaltssicherungsmaßnahmen

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, stellt die Stadt Herten ab dem Jahr 2023 den Hebesatz der Grundsteuer B von vormals 790% auf nun 920% fest.

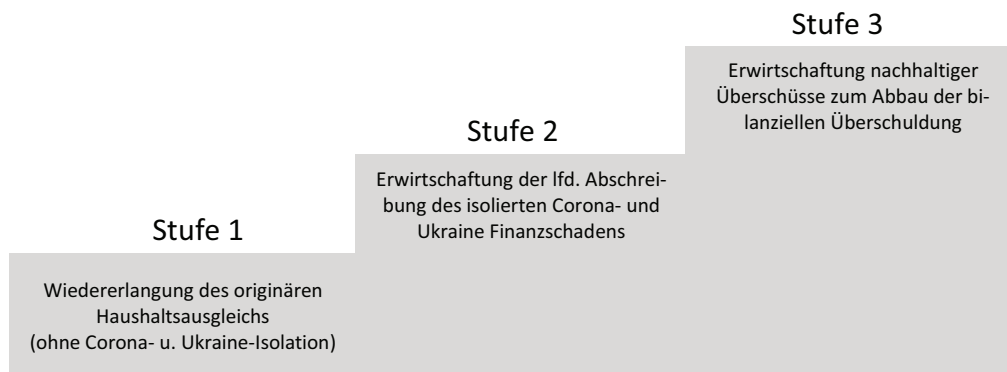
Angerechnet auf ein in der Vergangenheit durchschnittlich realisiertes Steueraufkommen in Höhe von 12,2 Mio. € entsprechen 130 Hebesatzpunkte einem Ertrag von etwa 2 Mio. €, welcher dem städtischen Haushalt durch die Steueranhebung in den kommenden Jahren zukommen wird.

Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
		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
	Summe	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0

*dargestellt ist der um die Anwendung der Orientierungsdaten bereinigte Mehrertrag im Vergleich zur Planung mit dem bisherigen Hebesatz (unter sonst gleichen Bedingungen).

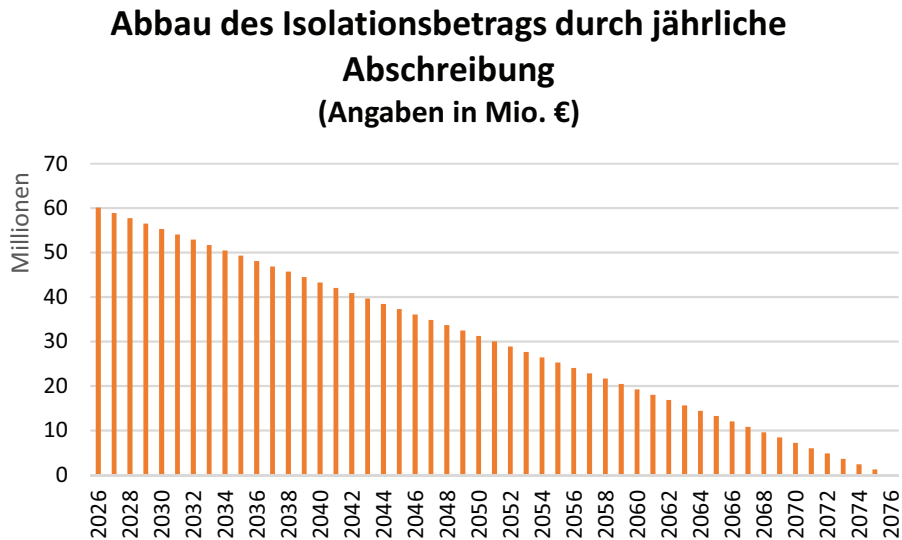
4. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts

Wie bereits unter Gliederungsziffer 1 erwähnt, soll nach Vorgabe des Erlasses des MHKBG vom 14.05.2021 ein vollständiger Abbau der bilanziellen Überschuldung aufgezeigt werden, wengleich dieser keine Voraussetzung für die Erlangung der Genehmigungsfähigkeit darstellt. Dies setzt voraus, dass es der Stadt Herten auch für die Zeit über die Planung des Haushalts 2023 hinaus gelingt, Konsolidierungen in drei Stufen zu erzielen.



Als Stufe 1 muss eine Haushaltsverbesserung in Höhe der pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden vorausgesetzt werden, will man auch über den Zeitraum der Isolationsmöglichkeit hinaus ein positives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erreichen. Um den Konsolidierungsbedarf zu beziffern, sei ein Blick auf die außerordentlichen Erträge erlaubt. Im Jahr 2023 beträgt dieser Posten 15,7 Mio. €. Blicke es bei derart großen Zuschussbedarfen, wäre eine Kompensation aus eigenen Sparanstrengungen realistisch nicht zu erreichen. So können nur eine gesamtwirtschaftliche Erholung auf den Stand vor dem Ausbruch der Pandemie und des Krieges, und wenn dies nicht eintreffen sollte, Hilfen des Bundes oder Landes zur Erreichung dieses Ziels führen.

Da laut der Entwurfsfassung des NKF-CUIG der isolierte Corona- und Ukraine-Finanzschaden ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben ist, muss dieser Betrag in Stufe 2 zusätzlich erwirtschaftet werden. Unter Anrechnung der für die Beschlussfassung eingeplanten Isolationsbeträge bis 2026, ergäbe sich ein hierauf entfallender Abschreibungsaufwand von etwa 1,2 Mio. € pro Jahr.



Geht es in den ersten beiden Stufen darum, mindestens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, soll in Stufe 3 ein zum Abbau der bilanziellen Überschuldung notwendiger Jahresüberschuss erzielt werden.

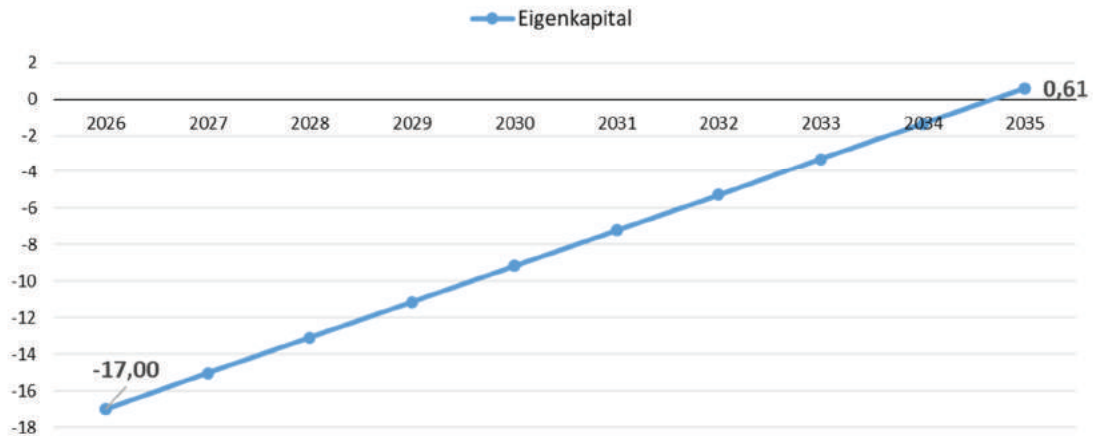
5. Projektion eines Eigenkapitalaufbaukonzepts

Für das prognostizierte jährliche Planungsergebnis ab dem Jahr 2027 wird der Durchschnitt der Ergebnisse der Jahre 2017 (erstmaliger Jahresüberschuss) bis 2026 (Ende des Planungszeitraums für den Haushalt 2023) herangezogen. Für die Jahre 2017 bis 2021 dienen dabei die Jahresergebnisse gemäß den testierten Jahresabschlüssen, und für das Jahr 2022 das prognostizierte Ergebnis. Für die Jahre 2023 bis 2026 werden die Planungsergebnisse gemäß dem Haushaltsbeschluss 2023 herangezogen.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	Angaben in Mio. €										
Eigenkapital	-31,7	-30,3	-27,3	-26,9	-20,1	-18,1	-17,8	-18,6	-18,1	-17,0	
Jahresergebnisse	4,8883	1,4436	2,9748	0,4268	6,7700	2,0000	0,2324	-0,7846	0,5652	1,0464	1,9563
	gemäß testierter Jahresabschlüsse					Prognose	gemäß Haushaltsplanung				

Nach diesem Berechnungsverfahren ergäbe sich ein durchschnittlicher Jahresüberschuss in Höhe von 1,9563 Mio. €. Wird dieser als jährlicher Abbaubetrag der bilanziellen Überschuldung in Höhe von anfangs 17,0 Mio. € angerechnet, so würde die Stadt Herten erstmalig wieder im Jahr 2035 Eigenkapital ausweisen.

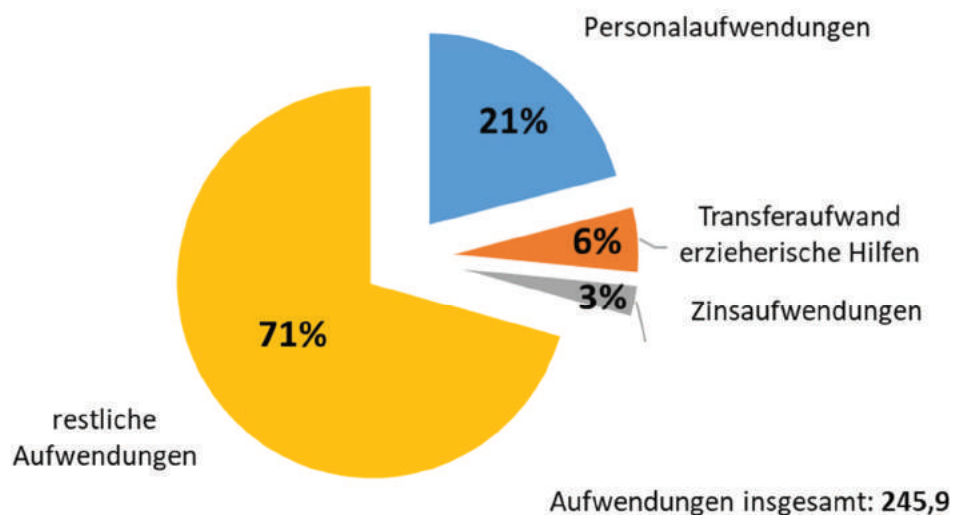
Eigenkapitalaufbaukonzept (Angaben in Mio. €)



6. Mögliche Handlungsfelder

Um die unter Punkt 5 beschriebenen notwendigen Überschüsse perspektivisch erzielen zu können, muss der Blick vordergründig auf Handlungsfelder gerichtet werden, die zum einen aufgrund ihres Anteils an den Haushaltsbelastungen, aber auch in der Art ihrer Ausführung Potenzial für Konsolidierungen bieten.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 (Angaben in Mio. €)



- Personalaufwendungen

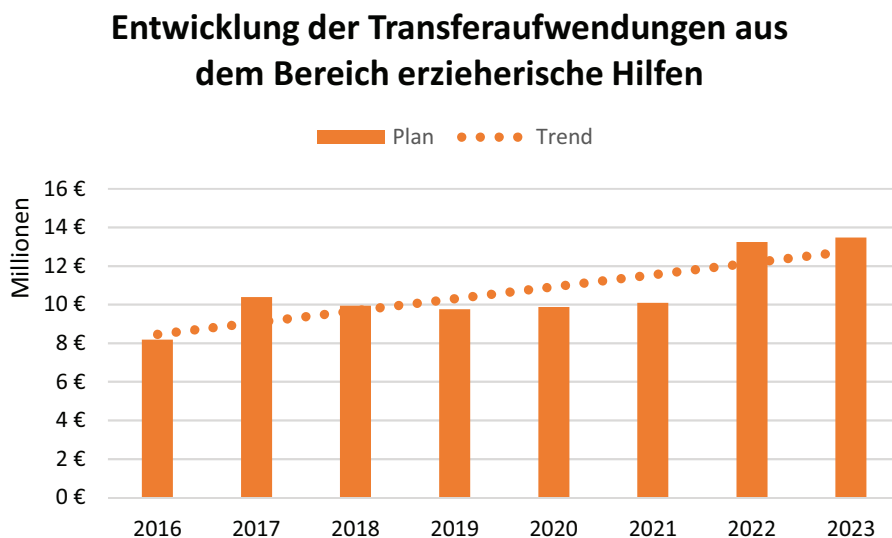
Neben den Transferleistungen bilden die Aufwendungen für das eigene Personal die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Zwar wird auch hier ein nicht unwesentlicher Teil des Personalbedarfs durch pflichtige Aufgaben und externe Faktoren, wie die Übertragung von Aufgaben durch Bund/Land, bestimmt, 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.



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

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

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 Verwarentgelt gesteuert werden musste, ist der Fokus für die mittelfristige Planung nun allein auf die Mäßigung des Zinsanstiegs zu legen. Nachdem die US-Notenbank (FED) mit sechs Zinsschritten im Zeitraum von März bis November vorgelegt hatte, zog die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli, September und Oktober mit drei Zinsschritten nach und hob den Leitzins mit einem Kurs von 2 % auf sein höchstes 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

Stellenplan 2023 – Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	1,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	2,00	2,00	2,00	
	A 13	8,50	8,50	7,50	1,5 Stelle k.u.
	A 12	16,00	15,00	15,00	1,0 Stelle k.u.
	A 11	24,50	23,00	21,50	2,0 Stelle k.u.
	A 10	10,17	9,67	9,17	
	A 9	48,65	44,65	43,65	0,65 Stelle k.u.
	A 8	23,66	26,66	23,66	1,0 Stelle k.u.
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	0,00	0,00	
	gesamt	139,48	135,48	127,48	

Stellenplan 2023 – Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15ü	1,00	0,00	0,00	
	EG 15	2,00	2,00	1,00	1,0 Stelle k.w.
	EG 14	9,00	9,00	9,00	1,0 Stelle k.w.
	EG 13	14,40	14,40	13,40	
	EG 12	22,67	19,67	20,67	1,0 Stelle k.w.
	EG 11	40,18	38,18	37,18	1,0 Stelle k.w.
	EG 10	38,57	38,50	36,27	1,0 Stelle k.w.
	EG 9c	87,42	77,38	76,87	
	EG 9b	19,42	19,15	17,75	
	EG 9a	20,50	19,77	20,27	
	EG 8	61,91	68,41	66,91	
	EG 7	6,33	5,33	5,83	
	EG 6	41,14	36,05	38,66	1,0 Stelle k.w.
	EG 5	8,71	13,23	7,52	
	EG 4	2,00	2,00	2,00	
	EG 3	4,68	3,68	3,68	
	EG N	9,00	9,00	8,00	
Sozial- u. Erziehungsd.	S 17	3,00	2,00	2,00	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	4,25	3,50	4,25	
	S 14	20,75	20,40	20,75	
	S 13	2,64	2,64	2,64	
	S 12	8,55	7,55	6,55	
	S 11b	10,84	12,34	11,34	
	S 8a	58,14	56,19	56,64	
	S 3	1,00	1,00	1,00	
gesamt		499,10	482,37	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	
PB 01 / Innere Verwaltung	1	1	1	2	1	1	5	3	8	0	4,65	1	0	0	27,65
PB 02 / Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	1	0	4	9	4,17	43	20,01	0	1	82,18
PB 03 / Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PB 04 / Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1,65	0	0	5,65
PB 05 / Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	1,5	2	1,5	2	1	1	0	0	9
PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	5
PB 07 / Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 08 / Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
PB 10 / Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
PB 11 / Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 13 / Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 14 / Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 15 / Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1	1	1	2	1	2	8,5	16	24,5	10,17	48,65	23,66	0	1	139,48

Stellenübersicht - Tarifbeschäftigte -

Produktbereiche	Stellenwert																Gesamt	
	EG 15ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3		EG N
PB 01 / Innere Verwaltung	1		2	1	7	5	10	20,9	8,97	6,64	11,5	15,5	1,5	7,92	1,3	0	0	100,23
PB 02 / Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	1	1	3	3	10,5	0	2	13,66	0	1,7	2,13	0	0	62,29
PB 03 / Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0,7	0	2	1	2	1	0	0	0	9,52	0	0	0	16,22
PB 04 / Kultur und Wissenschaft	0	0	0	2	2,4	0	1	5,67	0	11,78	0	11,45	4,83	2,7	0	2	0	43,83
PB 05 / Soziale Leistungen	0	0	0	1	1	1	6	5,5	55,45	0	2,5	8,9	0	2	3	0	0	86,35
PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	1	0	1	2,78	1,5	8,5	0	0	6,3	0	0	0,5	0	3,68	25,26
PB 07 / Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 08 / Sparförderung	0	0	0	0	0,3	0	1	0	0	0	0	0,5	0	1	0	0	1	3,8
PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	1,7	1	8	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12,7
PB 10 / Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	4,4	0	1	0	0	3,6	0	1	0,78	0	0	10,78
PB 11 / Ver- und Entsorgung	0	0	0	0,5	0	1	6	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	10,5
PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0,5	0	1	2	0	1	0	1,5	0	0	0	1,5	0	0	6
PB 13 / Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 14 / Umweltschutz	0	0	0	0,3	0	1	4,67	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,97
PB 15 / Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5
PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1		2	9	14,4	22,67	40,18	38,57	87,42	19,42	20,5	61,91	6,33	41,14	8,71	2	4,68	388,93

Stellenübersicht - Tarifbeschäftigte –

Produktbereiche	Stellenwert																Gesamt
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3								
PB 01 / Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 02 / Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 03 / Schuträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,77
PB 04 / Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 05 / Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	1	4,25	20,75	2,64	6,78	10,84	58,14	1	108,4							
PB 07 / Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 08 / Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 10 / Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 11 / Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 13 / Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 14 / Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 15 / Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3	1	4,25	20,75	2,64	8,55	10,84	58,14	1	110,17							

Stellenplan 2023

Ausbildungskräfte

	Ausbildung	Beginn	Ende
1	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2020	31.08.2023
2	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2020	31.08.2023
3	Teilzeitausbildung (mD) – Kreisprojekt	01.09.2020	31.08.2023
4	Notfallsanitäter*in	01.09.2020	31.08.2023
5	Notfallsanitäter*in	01.09.2020	31.08.2023
6	Elektroniker*in (HIB)	01.08.2020	31.01.2024
7	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2021	31.08.2024
8	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2021	31.08.2024
9	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2021	31.07.2023
10	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2021	31.07.2023
11	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2021	31.01.2025
12	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2021	31.01.2025
13	Bauoberinspektor-Anwärter*in	01.05.2022	30.06.2023
14	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025
15	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025
16	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025
17	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2022	31.07.2024
18	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2022	30.09.2023
19	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2022	30.09.2023
20	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2022	30.09.2023
21	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2022	30.09.2023
22	Teilzeitausbildung (mD) – Kreisprojekt	01.09.2022	31.08.2025
23	Veranstaltungskaufrau/-mann	01.08.2022	31.07.2025
24	Gärtner*in – GaLaBau (ZBH)	01.08.2022	31.01.2026
25	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2022	31.01.2026
26	Erzieher*in (PiA – praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2022	31.07.2025
27	Erzieher*in (PiA – praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2022	31.07.2025
28	Notfallsanitäter*in	01.09.2022	31.08.2025
29	Notfallsanitäter*in	01.09.2022	31.08.2025
30	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026
31	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026
32	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2023	31.08.2026
33	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2023	31.07.2025
34	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2023	31.07.2025
35	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2023	30.09.2024
36	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2023	30.09.2024
37	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2023	30.09.2024
38	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienst	01.08.2023	31.07.2026
39	Erzieher*in (PiA – praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2023	31.07.2026
40	Erzieher*in (PiA – praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2023	31.07.2026
41	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2023	31.01.2027

Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1														
Innere Verwaltung	2.977.420		-28.382.408		-25.404.988		-200.000		-25.604.988		0		-25.604.988	
01.01 Bürgermeister	15.100		-2.345.221		-2.330.121		0		-2.330.121		0		-2.330.121	
01.02 Stadtkämmerer	0		-468.515		-468.515		0		-468.515		0		-468.515	
01.03 Sozialdezernent	0		-856.234		-856.234		0		-856.234		0		-856.234	
01.04 Stadtbaurat	0		-903.533		-903.533		0		-903.533		0		-903.533	
01.10 Hauptamt	208.900		-8.042.209		-7.833.309		0		-7.833.309		0		-7.833.309	
01.11 Personalamt	1.353.200		-10.154.144		-8.800.944		0		-8.800.944		0		-8.800.944	
01.12 Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.	7.700		-1.128.024		-1.120.324		0		-1.120.324		0		-1.120.324	
01.20 Finanzmanagement	20.000		-668.165		-648.165		0		-648.165		0		-648.165	
01.21 Finanzbuchhaltung	471.320		-1.279.752		-808.432		0		-808.432		0		-808.432	
01.22 Abgaben	650.000		-506.595		143.405		-200.000		-56.595		0		-56.595	
01.25 Rechtsamt	55.200		-1.175.490		-1.120.290		0		-1.120.290		0		-1.120.290	
01.27 Liegenschaften	195.000		-707.352		-512.352		0		-512.352		0		-512.352	
01.29 Archiv	1.000		-147.174		-146.174		0		-146.174		0		-146.174	
2 Sicherheit und Ordnung	8.516.536		-16.655.898		-8.139.362		0		-8.139.362		0		-8.139.362	
02.01 Statistik und Wahlen	0		-65.700		-65.700		0		-65.700		0		-65.700	
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.066		-1.280.373		-1.221.307		0		-1.221.307		0		-1.221.307	
02.03 Gewerbe	342.650		-420.545		-77.895		0		-77.895		0		-77.895	
02.04 Verkehr	2.488.200		-1.406.194		1.082.006		0		1.082.006		0		1.082.006	
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	555.000		-1.477.260		-922.260		0		-922.260		0		-922.260	
02.06 Feuerschutz	151.620		-6.251.264		-6.099.643		0		-6.099.643		0		-6.099.643	
02.07 Rettungsdienst	4.792.400		-4.902.846		-110.446		0		-110.446		0		-110.446	
02.08 Ausländerbehörde	127.600		-851.717		-724.117		0		-724.117		0		-724.117	
3 Schulträgeraufgaben	3.859.003		-19.695.258		-15.836.255		0		-15.836.255		0		-15.836.255	
03.01 Schulen	3.859.003		-19.695.258		-15.836.255		0		-15.836.255		0		-15.836.255	
4 Kultur und Wissenschaft	1.730.141		-6.840.880		-5.110.739		0		-5.110.739		0		-5.110.739	
04.01 Musikschule	406.819		-1.403.904		-997.085		0		-997.085		0		-997.085	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	2	3	4	5	6	7							
11.01	Versorgung	11.525.000	-8.294.000	3.231.000	0	3.231.000	0	3.231.000	0	3.231.000	0	3.231.000	0	3.231.000
11.02	Stadtentwässerung	15.877.882	-13.421.575	2.456.307	0	2.456.307	0	2.456.307	0	2.456.307	0	2.456.307	0	2.456.307
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.386.061	-11.394.608	-8.008.548	0	-8.008.548	0	-8.008.548	0	-8.008.548	0	-8.008.548	0	-8.008.548
12.01	Verkehrsinfrastruktur	2.993.061	-8.834.608	-5.841.548	0	-5.841.548	0	-5.841.548	0	-5.841.548	0	-5.841.548	0	-5.841.548
12.02	Straßenreinigung	393.000	-723.000	-330.000	0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000
12.03	ÖPNV	0	-1.837.000	-1.837.000	0	-1.837.000	0	-1.837.000	0	-1.837.000	0	-1.837.000	0	-1.837.000
13	Natur- und Landschaftspflege	168.058	-4.765.276	-4.597.218	0	-4.597.218	0	-4.597.218	0	-4.597.218	0	-4.597.218	0	-4.597.218
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.058	-4.620.276	-4.597.218	0	-4.597.218	0	-4.597.218	0	-4.597.218	0	-4.597.218	0	-4.597.218
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	145.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	753.330	-1.427.716	-674.386	0	-674.386	0	-674.386	0	-674.386	0	-674.386	0	-674.386
14.01	Umweltschutz	753.330	-1.427.716	-674.386	0	-674.386	0	-674.386	0	-674.386	0	-674.386	0	-674.386
15	Wirtschaft und Tourismus	0	-1.483.405	-1.483.405	8.252.005	8.252.005	0	6.768.600	0	6.768.600	0	6.768.600	0	6.768.600
15.01	Wirtschaftsförderung	0	-665.400	-665.400	0	-665.400	0	-665.400	0	-665.400	0	-665.400	0	-665.400
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-818.005	-818.005	8.252.005	8.252.005	0	7.434.000	0	7.434.000	0	7.434.000	0	7.434.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.721.877	-46.003.970	95.717.907	-6.722.000	88.995.907	15.715.511	88.995.907	15.715.511	104.711.418	15.715.511	104.711.418	15.715.511	104.711.418
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.721.877	-46.003.970	95.717.907	-6.722.000	88.995.907	15.715.511	88.995.907	15.715.511	104.711.418	15.715.511	104.711.418	15.715.511	104.711.418
	Summe	222.032.913	-238.841.361	-16.808.448	1.330.005	-15.478.443	15.715.511	-15.478.443	15.715.511	237.068	15.715.511	237.068	15.715.511	237.068



Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.02 Stadtentwicklung	1.865.700	-2.567.272	-701.572	2.229.800	-2.988.000	-758.200	-1.459.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte	0	-787.182	-787.182	0	0	0	-787.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	552.500	-1.114.149	-561.649	0	0	0	-561.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	545.000	-1.034.712	-489.712	0	0	0	-489.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02 Wohnungsbauförderung	7.500	-44.477	-36.977	0	0	0	-36.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.03 Denkmalschutz	0	-34.960	-34.960	0	0	0	-34.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	25.949.807	-18.348.263	7.601.544	0	-5.679.200	-5.679.200	1.922.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
11.01 Versorgung	11.525.000	-8.294.000	3.231.000	0	0	0	3.231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02 Stadtentwässerung	14.424.807	-10.054.263	4.370.544	0	-5.679.200	-5.679.200	-1.308.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen	804.500	-6.978.522	-6.174.022	1.067.000	-3.653.000	-2.586.000	-8.760.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
12.01 Verkehrsinfrastruktur	411.500	-4.418.522	-4.007.022	1.067.000	-3.653.000	-2.586.000	-6.593.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
12.02 Straßenreinigung	393.000	-723.000	-330.000	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03 ÖPNV	0	-1.837.000	-1.837.000	0	0	0	-1.837.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	145.000	-4.590.000	-4.445.000	0	-370.000	-370.000	-4.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-4.445.000	-4.445.000	0	-370.000	-370.000	-4.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	145.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	749.130	-1.426.986	-677.856	1.040.000	-1.070.000	-30.000	-707.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01 Umweltschutz	749.130	-1.426.986	-677.856	1.040.000	-1.070.000	-30.000	-707.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	8.252.005	-1.429.764	6.822.241	0	0	0	6.822.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01 Wirtschaftsförderung	0	-611.759	-611.759	0	0	0	-611.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.252.005	-818.005	7.434.000	0	0	0	7.434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	141.088.825	-52.758.970	88.329.855	3.538.910	-10.229.901	-6.690.991	81.638.864	33.621.260	-6.000.000	27.621.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	141.088.825	-52.758.970	88.329.855	3.538.910	-10.229.901	-6.690.991	81.638.864	33.621.260	-6.000.000	27.621.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	225.172.867	-233.923.225	-8.750.359	9.983.410	-28.854.311	-18.870.901	-27.621.260	33.621.260	-6.000.000	27.621.260	-4.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.440.000

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.943	66.282	79.153
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	72	67	61
2.5 von Kreditinstituten	71.871	66.215	79.092
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	261.509	253.930	268.680
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28	28	28
Nachrichtlich anzugeben:	1.987	1.763	1.538
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)			

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2026

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	3.197.653 €
Jahresabschluss 2019 (inkl. Verrechnung EK)	
Eigenkapital Haushaltsjahr 2019	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-222.860 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-27.277.410 €

Haushaltsjahr 2020	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten	412.198 €
Jahresabschluss 2020 (inkl. Verrechnung EK)	
Eigenkapital Haushaltsjahr 2020	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	14.596 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-26.850.616 €

Haushaltsjahr 2021	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten	5.788.972 €
Jahresabschluss 2021 (inkl. Verrechnung EK)	
Eigenkapital Haushaltsjahr 2021	980.986 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-20.080.658 €

Haushaltsjahr 2022	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt	2.000.000 €
2022	
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-18.080.658 €

Haushaltsjahr 2023	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt	232.353 €
2023	
Eigenkapital Haushaltsjahr 2023	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-17.848.305 €

Haushaltsjahr 2024	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt	-784.588 €
2023	
Eigenkapital Haushaltsjahr 2024	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-18.632.893 €

Haushaltsjahr 2025	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt	565.231 €
2023	
Eigenkapital Haushaltsjahr 2025	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-18.067.662 €

Haushaltsjahr 2026	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt	1.046.383 €
2023	
Eigenkapital Haushaltsjahr 2026	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-17.021.279 €

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
	1	2	3
7.000638 - Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	400.000	500.000	0
7.000655 - Regenklärbecken Im Emscherbruch	1.100.000	0	0
7.000802 - Theodor-Heuss-Str.	400.000	0	0
7.000813 - TLF 4000 Berufsfeuerwehr	0	500.000	0
7.000849 - SÜ Feldstraße (L638)	40.000	750.000	750.000

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
des Vorvorjahres

Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Corona Isolationsgesetz		2.369.134,37	0,00
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.152,71		65.072,99
		70.152,71	65.072,99
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.624.041,70		29.609.990,47
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	<u>8.467.418,05</u>		<u>8.929.617,57</u>
	38.807.766,75		39.255.915,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	497.567,77		505.956,61
1.2.2.2 Schulen	434.575,57		451.409,58
1.2.2.3 Wohnbauten	176.064,12		404.053,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>718.049,33</u>		<u>743.329,54</u>
	1.826.256,79		2.104.748,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.385.551,84		32.391.750,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.610.939,10		1.666.736,35
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	152.621.346,01		152.332.147,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.342.483,65		46.894.435,25
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.544.973,16		1.643.527,09
	<u>231.505.293,76</u>		<u>234.928.596,44</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	452.780,62		557.440,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.069.759,68		1.069.954,11
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.173.495,15		2.702.338,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.493.263,55		2.461.975,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.754.878,94</u>		<u>5.966.881,60</u>
	287.083.495,24		289.047.850,61
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		26.000,00
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	4.272.705,68		4.585.305,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	270.000,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	<u>199.566,46</u>		<u>385.863,94</u>
	216.322.185,41		216.550.633,89
	503.475.833,36		505.663.557,49
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	1.321.111,11		545.475,86
2.2.1.2 Beitragsforderungen	158.442,81		125.593,65
2.2.1.3 Steuerforderungen	9.474.672,28		4.777.440,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.516.020,52		515.582,90
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.578.278,92		6.645.165,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	70.464,77		56.107,28
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.923,87		3.541,47
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.751.193,37		8.740.475,20
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	327.577,26		405.710,19
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	194.825,43		159.220,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>256.010,82</u>		<u>371.524,61</u>
	28.653.521,16		22.345.837,57
2.4 Liquide Mittel	<u>295.877,25</u>		<u>129.619,04</u>
	28.949.398,41		22.475.456,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.340.864,56	3.959.883,15
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		20.080.657,76	26.850.615,66
		558.215.888,46	558.949.512,91



Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.847,24	73.269.196,00	0	73.016.985,66	-252.210,34	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.016.638,78	79.299.633,01	0	79.587.609,35	287.976,34	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.391.125,55	1.102.500,00	0	1.089.274,91	-13.225,09	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.061.691,45	35.219.679,04	0	33.216.814,13	-2.002.864,91	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.286,04	1.223.800,00	0	1.255.402,73	31.602,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.691.803,71	9.092.438,00	0	10.449.698,69	1.357.260,69	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.672.418,89	6.503.128,58	0	9.578.526,80	3.075.398,22	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.780.324,06	770.000,00	0	434.009,35	-335.990,65	0
10 =	Ordentliche Erträge	210.309.135,72	206.480.374,63	0	208.628.321,62	2.147.946,99	0
11 -	Personalaufwendungen	-43.033.221,40	-43.193.493,00	-143.000	-45.741.220,89	-2.547.727,89	-155.584
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.393.169,20	-4.001.688,00	0	-4.906.120,78	-904.432,78	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.096.956,65	-19.829.870,56	-646.995	-19.968.375,92	-138.505,36	-99.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.413.979,27	-8.641.721,02	0	-8.474.385,24	167.335,78	0
15 -	Transferaufwendungen	-91.710.594,63	-92.347.626,08	-630.916	-86.296.950,64	6.050.675,44	-162.569
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.657.323,11	-40.993.299,56	-2.075.893	-43.260.624,08	-2.267.324,52	-827.441
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-208.305.244,26	-209.007.698,22	-3.496.803	-208.647.677,55	360.020,67	-1.244.594
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.003.891,46	-2.527.323,59	-3.496.803	-19.355,93	2.507.967,66	-1.244.594
19 +	Finanzerträge	3.728.806,46	7.278.800,00	0	7.456.883,27	178.083,27	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.320.500,35	-7.919.300,00	0	-4.017.689,34	3.901.610,66	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.591.693,89	-640.500,00	0	3.439.193,93	4.079.693,93	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	412.197,57	-3.167.823,59	-3.496.803	3.419.838,00	6.587.661,59	-1.244.594
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.369.134,37	2.369.134,37	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	2.369.134,37	2.369.134,37	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	412.197,57	-3.167.823,59	-3.496.803	5.788.972,37	8.956.795,96	-1.244.594
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	412.197,57	-3.167.823,59	-3.496.803	5.788.972,37	8.956.795,96	-1.244.594
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.494.676,14	73.269.196,00	0	67.672.551,46	-5.596.644,54	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.072.164,28	77.527.632,00	0	78.488.785,86	961.153,86	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.789.524,70	1.102.500,00	0	2.021.328,65	918.828,65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.544.697,87	33.036.850,00	0	30.208.089,28	-2.828.760,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.210,65	1.223.800,00	0	1.232.628,22	8.828,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.106.680,59	9.092.438,00	0	18.362.655,83	9.270.217,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.550.067,56	6.480.100,00	0	4.857.013,57	-1.623.086,43	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.737.184,23	7.278.800,00	0	7.362.551,96	83.751,96	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.036.206,02	209.011.316,00	0	210.205.604,83	1.194.288,83	0
10	- Personalauszahlungen	-38.548.639,27	-40.323.971,00	-143.000	-40.226.409,98	97.561,02	-155.584
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.592.482,42	-5.233.433,00	0	-5.220.198,52	13.234,48	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.429.288,00	-19.829.870,56	-646.995	-19.090.206,54	739.664,02	-99.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.058.625,07	-7.919.300,00	0	-4.104.160,47	3.815.139,53	0
14	- Transferauszahlungen	-89.324.671,36	-92.347.626,08	-630.916	-97.095.334,75	-4.747.708,67	-162.569
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.698.000,15	-40.725.099,56	-2.056.893	-37.582.244,55	3.142.855,01	-827.441
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.651.706,27	-206.379.300,20	-3.477.803	-203.318.554,81	3.060.745,39	-1.244.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.384.499,75	2.632.015,80	-3.477.803	6.887.050,02	4.255.034,22	-1.244.594
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.504.071,54	5.527.432,00	0	5.913.066,91	385.634,91	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.356.143,66	0,00	0	1.823.298,69	1.823.298,69	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.659.283,72	472.600,00	0	312.600,00	-160.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519.498,92	6.000.032,00	0	8.048.965,60	2.048.933,60	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.283,32	-415.000,00	-400.000	-66.480,48	348.519,52	-386.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.437.051,77	-15.647.993,99	-7.366.994	-5.259.457,28	10.388.536,71	-6.926.275
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.104.155,18	-2.400.274,41	-1.356.574	-1.672.230,62	728.043,79	-2.067.986

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-310.000,00	-310.000	-270.449,00	39.551,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.742.023,00	-2.728.018,00	0	-2.044.425,00	683.593,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.159.513,27	-21.501.286,40	-9.433.568	-9.313.042,38	12.188.244,02	-9.380.261
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.640.014,35	-15.501.254,40	-9.433.568	-1.264.076,78	14.237.177,62	-9.380.261
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.744.485,40	-12.869.238,60	-12.911.372	5.622.973,24	18.492.211,84	-10.624.855
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	39.995.405,83	6.253.986,00	0	44.425.590,22	38.171.604,22	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	370.000.000,00	1.503.881,00	0	235.000.000,00	233.496.119,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-45.319.855,02	-7.800.000,00	0	-41.763.329,48	-33.963.329,48	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-379.000.000,00	0,00	0	-235.000.000,00	-235.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.324.449,19	-42.133,00	0	2.662.260,74	2.704.393,74	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-579.963,79	-12.911.371,60	-12.911.372	8.285.233,98	21.196.605,58	-10.624.855
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.947.721,04	0,00	0	-12.893.483,45	-12.893.483,45	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.365.798,62	0,00	0	566.902,87	566.902,87	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-12.893.483,45	-12.911.371,60	-12.911.372	-4.041.346,60	8.870.025,00	-10.624.855

Wirtschaftspläne und
Jahresabschlüsse der
Eigenbetriebe und
eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen

Zentraler Betriebshof Herten

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2023 bis 2027
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2023 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 2023 folgende Beträge festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	24.256.939 EURO
Aufwendungen:	24.256.839 EURO

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	3.765.000 EURO
Mittelverwendung:	3.765.000 EURO

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

4.500.000 EURO

festgesetzt.

2. Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan 2023

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

Aufwendungen und Erträge 2023

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	23.130.439	21.566.789	21.143.519
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.079
3. sonst. betr. Erträge	1.126.500	1.071.000	812.979
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-5.720.509	-5.432.000	-4.775.417
5. Personalaufwand	-14.898.400	-13.954.489	-13.467.365
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Umlaufvermögen	-1.510.450	-1.560.000	-1.169.294
7. sonst. betr. Aufwand	-1.969.080	-1.598.700	-1.607.378
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	0	0	11.072
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92.000	-65.000	-81.850
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-30.000	0	0
12. sonstige Steuern	-36.400	-27.500	-24.694
13. Jahresgewinn/ -verlust	100	100	855.650
Gesamterträge	24.256.939	22.637.789	21.981.649
Gesamtaufwendungen	24.256.839	22.637.689	21.125.999

3. Vermögensplan 2023

Vermögensplan 2023

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

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Verfügbare Mittel			
Abschreibungen (lt.			
1. Anlagennachweis)/.Anlagenabgänge	1.510.450	1.560.000	1.169.294
2. Rücklage zur Substanzerhaltung aus 2022	290.000		
3. Fremdfinanzierung	1.964.550	4.175.800	930.966
Gesamt:	3.765.000	5.735.800	2.100.261
Benötigte Mittel			
1. Anlageninvestitionen			
1.1 Fahrzeuganschaffungen	695.000	894.000	190.978
1.2 Spezialmaschinen	1.385.000	3.470.000	1.044.399
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.000	408.800	273.869
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	725.000	250.000	18.649
1.5 unbewegliches Vermögen	0	0	0
Gesamt:	3.169.000	5.022.800	1.527.895
2. Schuldendienst			
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	596.000	713.000	572.365
2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen	0	0	0
Gesamt:	596.000	713.000	572.365
Gesamt:	3.765.000	5.735.800	2.100.261

4. Finanz- und Erfolgsplanung 2023 bis 2027

Finanzplanung

Investplanung	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung AfA/ Anlagenabgänge	1.510,5	1.450,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0
Außenfinanzierung Fremddarlehen	2.254,6	1.900,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Gesamt:	3.765,0	3.350,0	3.250,0	3.250,0	3.250,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	695,0	700,0	690,0	690,0	690,0
Invest Maschinen	1.385,0	1.490,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Invest Betriebsausstattung	364,0	310,0	310,0	310,0	310,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	725,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Tilgung langfrist. Darlehen	596,0	550,0	550,0	550,0	550,0
Gesamt:	3.765,0	3.350,0	3.250,0	3.250,0	3.250,0

Erfolgsplanung

Umsatzerlöse/sonst. Erlöse	24.256,9	24.780,0	25.295,0	25.660,0	26.030,0
Materialaufwand	5.720,5	5.860,0	5.950,0	6.040,0	6.130,0
Personalaufwand	14.898,4	15.270,0	15.655,0	15.890,0	16.130,0
Abschreibung	1.510,5	1.520,0	1.540,0	1.560,0	1.580,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.969,1	1.990,0	2.010,0	2.030,0	2.050,0
Zinsen, Steuern	128,4	140,0	140,0	140,0	140,0
Steuern					
Jahresergebnis	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Stellenübersicht

	Plan 2023	Plan 2022
5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/ Grünfl.unterh./Bestattungswesen/Tiefbau	141,0	139,0
Werkstatt	4,0	4,0
Hochbau	0,0	0,0
	0,0	0,0
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	116,0	101,0
Besch.förderung / saisonal	30,0	30,0
Auszubildende	6,0	6,0
Gesamt:	297,0	280,0
5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen		
1/2	116,0	101,0
3/4	49,5	47,5
5/6	88,5	88,5
7/8	7,0	7,0
Auszubildende	7,0	6,0
kostenneutral/saisonal	30,0	30,0
Gesamt:	298,0	280,0
5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen		
Betriebsleitung	2,0	2,0
Verwaltung/Logistik	24,0	22,5
Abfallwirtschaft	6,5	5,5
Ing.Bereich Grün/Best.w.	16,0	16,0
Gesamt:	48,5	46,0
5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen		
15/AT	2,0	2,0
14	0,0	0,0
13	2,0	2,0
12	2,0	2,0
11	10,5	9,0
10	1,5	1,5
9/9b	11,0	11,0
8/8a	8,0	8,0
5/6	11,5	10,5
A 11	0,0	0,0
A 12	0,0	0,0
A 13	0,0	0,0
A 14	0,0	0,0
Gesamt:	48,5	46,0

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2021 und der Planung 2022 für die vergleichbaren Ausgabeninhalte. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Folgen des Haushaltssanierungsplans (HSP).

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Erstattungen Grünflächenunterhaltung	5.140.000	4.621.575	4.760.276
Erstattungen Straßenunterhaltung	1.476.200	1.356.200	1.318.727
Gebühreneinn. Bestattungswesen	2.125.600	2.032.000	1.579.735
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulasträger)	317.917	314.630	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	392.750	382.891	
Erstattungen Sonderreinigungen	48.000	58.000	
Gesamt:	758.667	755.521	767.284
Erstattungen Abfallentsorgung	8.173.772	7.781.293	7.944.243
Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung	1.227.000	1.070.000	1.170.159
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	2.751.000	2.550.000	2.076.528
Hausmeistereinsatz	0	0	0
sonst. Erstattungen Fachbereiche	460.200	477.200	513.268
Einnahmen BGA-Leistungen	1.018.000	923.000	1.013.300
Gesamt:	23.130.439	21.566.789	21.143.519
hoheitliche Umsatzerlöse	10.193.317	9.377.605	8.668.799
gebührenrelevante Umsatzerlöse	11.919.122	11.266.184	13.041.156
Drittbereich	1.018.000	923.000	1.013.300

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
0	0	14.079

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
1.126.500	1.071.000	812.979

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.597.600	1.330.000	1.203.337
Entsorgungs- und Verwertungskosten	3.579.909	3.524.000	3.060.139
Sachkosten Tiefbau und Grün	543.000	578.000	511.941
Gesamt:	5.720.509	5.432.000	4.775.417

Personalaufwand

Hierunter sind alle im Geschäftsjahr zu zahlenden Entgelte und Besoldungen als Bruttobeträge vor Abzug der zu entrichtenden Steuern und Sozialversicherungsbeträge zusammengefasst. Die Ermittlung dieser Plandaten erfolgte auf Grundlage der Hochrechnung der durchschnittlichen Personalkosten pro Jahr unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses und der Personalsituation im Abrechnungsjahr. Einflußfaktoren wie Umstrukturierungsmaßnahmen durch Aufgabenstraffung und ggf. -wegfall sind ebenfalls maßvoll unter Einbezug des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Entgelte gewerblicher Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, BG-Anteil	11.780.900	11.035.519	10.763.944
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jubiläumszuwendungen, BG-Anteil)	90.200	79.426	77.723
Personalkosten administrativer Bereich	3.027.300	2.839.544	2.625.697
Gesamt:	14.898.400	13.954.489	13.467.365

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	1.510.450	1.560.000	1.169.294

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Energiebedarf	355.700	131.500	177.464
Versicherungen	176.900	165.000	155.684
Dienst- und Schutzkleidung	95.000	90.000	85.321
Geschäftsausgaben	662.900	587.000	571.178
Mieten/Pachten/Unterhaltung betrieblicher Anlagen/ Grundbesitzabgaben	443.380	420.200	395.106
Verwaltungskostenerstattung	235.200	205.000	222.625
Gesamt:	1.969.080	1.598.700	1.607.378

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
0	0	0

sonstige Zinsen/Mieten/Pachten und ähnliche Erträge

Die hier genannten Erträge beziehen sich auf Zinsen aus dem Tagesgeld- und Festgeldgeschäft sowie auf Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen. Sie werden aufgrund des bestehenden Cash-Poolings direkt im Haushalt der Stadt Herten verwaltet. Darüber hinaus sind Zinseffekte aus der Bildung und Bewertung von Rückstellungen enthalten.

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
0	0	11.072

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	92.000	65.000	81.850

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
NRW Bank (vormals WestLB)	393.119	14 Jahre	2,32%	3.000	27.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1.000.000	20 Jahre	3,60%	1.000	59.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	4.000	69.000
NRW Bank	458.670	10 Jahre	0,00%	0	47.000
KfW	850.000	10 Jahre	1,49%	1.000	106.000
KfW	1.500.000	20 Jahre	0,77%	8.000	83.000
KfW	1.250.000	20 Jahre	0,20%	3.000	55.000
sonstiges 2022	1.500.000	20 Jahre	2,00%	30.000	75.000
sonstiges 2023	1.500.000	20 Jahre	2,50%	19.000	75.000
Kontokorrent	nach Bedarf		0,50%	23.000	0
gesamt	12.174.930			92.000	596.000

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
30.000	0	0

sonstige Steuern

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
36.400	27.500	24.694

Jahresgewinn/-verlust

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

100 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	695,0 T€	
	gesamt:	695,0 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

Abfallsammelfahrzeuge (konventionell, E-Antrieb)	630,0 T€	
Kompaktkehrmaschine	150,0 T€	
Mobilbagger	150,0 T€	
Saugwagen und Mulcher	105,0 T€	
Wasserwagen als Kombifahrzeug mit Aufbauten	350,0 T€	
	gesamt:	1.385,0 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,0 T€
Sanierungs- und Baumaßnahmen	725,0 T€
Investitionen unb. Vermögen	0,0 T€

Investitionen gesamt: 3.169,0 T€

Schuldendienst

Darlehensbestand (langfr.) zum 01.01.	4.753.307 Euro
geplante Tilgung	596.000 Euro

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		21.263.490,67	19.864.523,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.079,15	23.280,02
3. Sonstige betriebliche Erträge		703.369,37	772.800,11
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-829.074,22		-663.562,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.920.629,08</u>		<u>-3.834.742,24</u>
		-4.749.703,30	-4.498.304,79
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.607.782,49		-10.230.431,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 667.153,05 (EUR V.J. 664.717,16)	<u>-2.859.582,38</u>		<u>-2.778.457,49</u>
		-13.467.364,87	-13.008.889,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.169.294,25	-1.169.294,25	<u>-1.019.382,21</u> <u>-1.019.382,21</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.634.664,09	-1.371.662,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 0,00 (EUR V.J. EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 11.072,00 (EUR V.J. 1.328,00)		11.072,00	1.328,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 23.806,34 (EUR V.J. 36.193,13) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 34.591,00 (EUR V.J. 1.962,00)		-90.639,94	-88.342,68
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.166,24	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		877.178,50	675.350,25
12. Sonstige Steuern		-21.528,15	-23.710,94
13. Jahresüberschuss		855.650,35	651.639,31

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

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Vergleich 31.12.2020 EUR	PASSIVA	EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Vergleich 31.12.2020 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	65.957,00		54.444,00	II. Rücklagen			17.039.257,18
2. geleistete Anzahlungen immaterielle Gegenstände	28.082,63	94.039,63	54.444,00	- Allgemeine Rücklage	17.690.896,49	17.690.896,49	17.039.257,18
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	36.629,77	36.629,77	36.629,77
1. Grundstücke ohne Bauten und Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	19.952.422,00		20.154.711,00	IV. Jahresüberschuss	855.650,35	855.650,35	651.639,31
2. Grundstücke mit Wohnbauten	197.629,00		205.112,00				
3. Abwassersammlungsanlagen	1.885.169,00		1.914.625,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		19.583.176,61	18.727.526,26
4. Technische Anlagen und Maschinen	185.959,00		211.966,00				
5. Spezialfahrzeuge	1.797.192,00		2.165.292,00	C. Rückstellungen		180.467,02	166.382,02
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525.938,00		1.471.339,00	- Steuerrückstellungen	3.166,24	3.166,24	1.081.530,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	901.881,50	26.446.190,50	12.739,67	- Sonstige Rückstellungen	1.317.070,00	1.317.070,00	1.081.530,00
		26.540.230,13	26.190.228,67			1.320.236,24	
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.184.669,81	5.972.940,97
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	337.680,34		336.805,24	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		337.680,34	336.805,24	EUR 1.990.186,90 (Vj.: EUR 2.389.821,49)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		272.096,03	214.279,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	503.935,26		655.704,05	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7.844,81 (Vj.: EUR 3.411,96)				EUR 272.096,03 (Vj.: EUR 214.279,51)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	1.014.160,59		647.559,98	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*		780.694,04	848.336,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.464,63		116.410,54	EUR 780.694,04 (Vj.: EUR 648.769,81)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				EUR 0,00 (Vj.: EUR 199.566,47)			
		1.528.560,38	1.419.674,57	4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.224.647,46	797.971,36
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				davon aus Steuern:			
		2.987.457,50	2.817.581,12	EUR 105.057,14 (Vj.: EUR 145.177,91)			
		4.853.696,22	4.574.060,93	im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
		1.599,80	1.419.674,57	EUR 32.259,14 (Vj.: EUR 34.785,38)			
		1.599,80	2.817.581,12	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		4.853.696,22	4.574.060,93	EUR 654.647,46 (Vj.: EUR 797.971,36)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				E. Rechnungsabgrenzungsposten		7.462.107,34	7.833.528,12
		1.599,80	1.599,80			2.849.540,94	2.966.923,00
		31.395.528,15	30.765.889,40			31.395.528,15	30.765.889,40

* verbundene Unternehmen i. S. d. kommunalrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen
Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht

Hertener Immobilienbetrieb



Wirtschaftsplan 2023

für den

Hertener Immobilienbetrieb
(HIB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

Wirtschaftsplan 2023

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 2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	23.405.689 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.405.689 Euro

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	20.044.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.850.962 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.559.368 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.604.469 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.500.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.199.871 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

10.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

47.780.000 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 Verwaltungstätigkeit 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.

Hertener Immobilienbetrieb (HIB) 2023

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.070,08	2.324.922,00	2.104.102,00	2.221.973,00	2.718.436,00	4.107.007,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.019.083,40	15.068.000,00	19.779.000,00	18.590.000,00	17.353.000,00	16.256.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.570.603,92	1.311.000,00	742.587,00	1.311.000,00	1.978.502,00	1.452.687,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	683.639,45	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	21.162.396,85	19.483.922,00	23.405.689,00	22.902.973,00	22.829.938,00	22.595.694,00
11. - Personalaufwendungen	-2.762.449,86	-3.147.053,00	-3.410.824,00	-3.488.205,00	-3.520.654,00	-3.557.377,00
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.960.625,58	-9.358.801,00	-11.371.077,00	-11.039.521,00	-10.798.974,00	-10.440.611,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.203.691,06	-4.943.312,00	-5.376.727,00	-5.657.772,00	-6.012.724,00	-6.082.515,00
15. - Transferaufwendungen	-512.500,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.515,22	-773.455,00	-1.993.000,00	-1.464.519,00	-1.016.500,00	-1.030.940,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	-18.047.781,72	-18.722.621,00	-22.651.628,00	-22.150.017,00	-21.848.852,00	-21.611.443,00
18. = Ordentliches Ergebnis	3.114.615,13	761.301,00	754.061,00	752.956,00	981.086,00	984.251,00
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-838.984,00	-761.301,00	-754.061,00	-752.956,00	-981.086,00	-984.251,00
21. = Finanzergebnis	-838.984,00	-761.301,00	-754.061,00	-752.956,00	-981.086,00	-984.251,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.275.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis	2.275.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.245,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	315.000,00	15.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.987.823,88	15.068.000,00	19.779.000,00	18.590.000,00	17.353.000,00	16.256.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.069,99	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.628.138,97	15.333.000,00	20.044.000,00	18.855.000,00	17.918.000,00	16.521.000,00
10 - Personalauszahlungen	-2.737.119,75	-3.104.053,00	-3.367.824,00	-3.445.205,00	-3.477.654,00	-3.514.377,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.109.936,80	-9.358.801,00	-11.236.077,00	-10.899.521,00	-10.643.974,00	-10.282.511,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-848.060,28	-761.301,00	-754.061,00	-752.956,00	-981.086,00	-984.251,00
14 - Transferauszahlungen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-698.889,66	-773.455,00	-1.993.000,00	-1.464.519,00	-1.016.500,00	-1.030.940,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.894.006,49	-14.497.610,00	-17.850.962,00	-17.062.201,00	-16.619.214,00	-16.312.079,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.132,48	835.390,00	2.193.038,00	1.792.799,00	1.298.786,00	208.921,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.670.110,93	6.048.595,00	4.559.368,00	10.572.487,00	4.122.487,00	1.232.487,00
19 + Einzahlungen Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.110,93	6.048.595,00	4.559.368,00	10.572.487,00	4.122.487,00	1.232.487,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-98.469,00	-418.469,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.663.487,24	-8.446.000,00	-17.136.000,00	-36.830.000,00	-17.200.000,00	-150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.024,26	-905.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27 - Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.887.511,50	-9.449.469,00	-17.604.469,00	-37.280.000,00	-17.250.000,00	-200.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.217.400,57	-3.400.874,00	-13.045.101,00	-26.707.513,00	-13.127.513,00	1.032.487,00
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	10.500.000,00	28.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.409.952,70	-3.188.764,00	-3.199.871,00	-3.217.974,00	-3.348.617,00	-3.372.881,00
35 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.409.952,70	-3.188.764,00	7.300.129,00	24.782.026,00	11.651.383,00	-1.372.881,00
37 = Änderung Bestand eigene Finanzmitteln	-5.893.220,79	-5.754.248,00	-3.551.934,00	-132.688,00	-177.344,00	-131.473,00
38 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.121.654,51	9.758.945,85	4.004.697,85	452.763,85	320.075,85	142.731,85
39 + Änderung Bestand fremde Finanzmitteln	159.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = Liquide Mittel	6.388.183,93	4.004.697,85	452.763,85	320.075,85	142.731,85	11.258,85

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900003: Feuerwehrrätehaus Scherlebeck

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	134.373	134.373
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.430	500.000	6.000.000	3.000.000	0	59.430	6.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000	0	0	200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	9.430	500.000	6.000.000	3.200.000	0	193.803	6.834.373
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.430	-500.000	-6.000.000	-3.200.000	0	-193.803	-6.834.373

7.900004: Übergangswohnheim

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-4.500.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900005: Kindergarten Pustebume

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.901.186	1.980.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	1.901.186	1.980.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.484	0	0	0	0	3.198.380	3.200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.021.484	0	0	0	0	3.198.380	3.300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.021.484	0	0	0	0	-1.297.194	-1.320.000

7.900006: Rosa-Parks-Schule - Generalisierung (Planung)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	553.935	500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	500.000	500.000	0	0	553.935	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-500.000	-500.000	0	0	-553.935	-500.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900007: Gute Schule 2020 Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	500.000	500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.919	0	0	0	0	3.032.159	3.100.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	297.919	0	0	0	0	3.032.159	3.100.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-297.919	0	0	0	0	-2.532.159	-2.600.000	

7.900011: Ludgerusschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.554		0	0	0	0	655.961	655.961
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	647.554		0	0	0	0	655.961	655.961
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.850	0	0	0	0	1.429.655	1.430.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	623.850	0	0	0	0	1.429.655	1.430.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.704	0	0	0	0	-773.694	-774.039	

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900012: Sporthalle Gymnasium - Neubau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	4.500.000	4.500.000			521.515	9.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	4.500.000	4.500.000	0	0	521.515	9.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-4.500.000	-4.500.000	0	0	-521.515	-9.500.000

7.900015: Glashaushaus (Technische Machbarkeitsstudie und Bedarfsermittlung)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	250.000	0	0	194.002	250.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000	250.000	0	0	194.002	250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-150.000	-250.000	0	0	-194.002	-250.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900017: Investitionspauschale nach GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

7.900018: Zuweisung Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.411	232.487	0	232.487	232.487	232.487	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	209.411	0	232.487	232.487	232.487	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	209.411	0	232.487	232.487	232.487	0	0

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900019: Zuweisung Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.525.275	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.525.275	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.525.275	0	0	0	0	0	0

7.900021: Kindergartenneubau Annastraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	207.945	207.945
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.312.012	500.000	0	0	0	3.257.497	3.257.497
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.312.012	500.000	0	0	0	3.565.442	3.565.442
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.312.012	-500.000	0	0	0	-3.565.442	-565.442

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900022: Neubau Martinischule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	4.090.000	1.000.000	0	0	5.090.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	4.090.000	1.000.000	0	0	5.090.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.183	1.000.000	18.500.000	9.250.000	9.250.000	0	1.085.277	19.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.183	1.000.000	18.500.000	9.250.000	9.250.000	0	1.085.277	19.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.183	-1.000.000	-18.500.000	-5.160.000	-8.250.000	0	-1.085.277	-14.410.000

7.900029: WLAN an Grundschulen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	900.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	0	0	0	900.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.152	450.000	0	0	0	681.209	0	1.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	226.152	450.000	0	0	0	681.209	0	1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-226.152	-360.000	0	0	0	-681.209	0	-100.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900030: Neubau Umkeidegebäude "Villa Brinkmann"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	660.000	840.000			30.000	1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	660.000	840.000	0	0	30.000	1.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-660.000	-840.000	0	0	-30.000	-1.500.000

7.900031: Übernahme KiTa Wörthstraße (von der Stadt)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	320.000					320.000
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	320.000	0	0	0	0	320.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900035: Gymnastikhalle Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	533.436	0	0	0	0	814.263	1.001.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	533.436	0	0	0	0	814.263	1.001.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-533.436	0	0	0	0	-814.263	-1.001.000

7.900037: Rotationschule Paschenberg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.372.809	0	0	0	0	3.827.229	4.966.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.372.809	0	0	0	0	3.827.229	4.966.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.372.809	0	0	0	0	-3.827.229	-4.966.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900040: KiTa Disteln (Distelpink)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	300.000	4.200.000	0	0	0	4.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	300.000	4.200.000	0	0	0	4.700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-4.400.000	0	0	0	-4.700.000

7.900044: Neubau Kiko (Wilhelminenstraße)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.890.000	0	0	1.890.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	1.890.000	0	0	1.890.000
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	300.000	4.200.000	0	0	0	4.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	300.000	4.200.000	0	0	0	4.700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-4.400.000	1.890.000	0	0	-2.810.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900045: Neubau Umkleiden Sportanlage Disteln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	660.000	990.000			6.428	1.650.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	660.000	990.000	0	0	6.428	1.650.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-660.000	-990.000	0	0	-6.428	-1.650.000

7.900046: Verwaltungsumbau Comeniussschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	31.017	0	0	0	0	31.017	580.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	31.017	0	0	0	0	31.017	580.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.017	0	0	0	0	-31.017	-580.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900047: KiTa Fritz-Erlor-Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	98.469	0	0	0	0	0	98.469
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	2.800.000	2.800.000	0	0	2.805.672	0	5.600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.800.000	2.898.469	0	0	2.805.672	0	5.698.469
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.800.000	-2.898.469	0	0	-2.805.672	0	-2.698.469

7.900048: Backumerstraße 349

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	357.510	0	357.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	357.000	0	0	0	357.510	0	357.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-357.000	0	0	0	-357.510	0	-357.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900049: Backumerstraße 351

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	362.539	357.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	357.000	0	0	0	362.539	357.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-357.000	0	0	0	-362.539	-357.000

7.900050: Kleinspielfeld Disteln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	500.000	0	100.000	600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000	100.000	500.000	0	100.000	600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-500.000	0	-100.000	-600.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

7.900051: Umbau Gymnasium G9

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	500.000	2.700.000	2.700.000	4.800.000	500.000	8.000.000	8.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	500.000	2.700.000	2.700.000	4.800.000	500.000	8.000.000	8.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-500.000	-2.700.000	-2.700.000	-4.800.000	-500.000	-8.000.000	-8.000.000

7.900053: WLAN Rathaus

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0	100.000	150.000	150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000	50.000	0	0	100.000	150.000	150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-100.000	-50.000	0	0	-100.000	-150.000	-150.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900054: Sportanlage Bertlich

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	2.500.000	0	0	100.000	2.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000	2.500.000	0	0	100.000	2.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-100.000	-2.500.000	0	0	-100.000	-2.500.000

7.900055: Neubau Laufbahn Disteln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900059: RLT-Anlage Kiko

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	78.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	78.800
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	116.000					116.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0					0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	116.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-37.200

7.900060: RLT-Anlage GS Hertener Mitte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	248.081	0	0	0	248.081
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	248.081	0	0	0	248.081
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	750.000				750.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0				0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	750.000	0	0	0	750.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-501.919	0	0	0	-501.919

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	gestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900062: energetische Sanierung KJZN

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	3.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-500.000	-250.000	0	0	0	-750.000

7.900063: Neubau Förderschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900020: unterhalb der Wertgrenze

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	35.873	150.000	150.000	150.000	150.000	245.574	600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.349	50.000	50.000	50.000	50.000	133.421	200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	37.222	200.000	200.000	200.000	200.000	378.995	800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.222	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-378.995	-800.000

Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2023

	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	11,00												14,00
Administrative und infrastrukturelle Dienste					1,00		1,00	1,50	1,00	4,00	1,50		25,00					35,00
Auszubildende																	1,00	1,00
Gesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,00	1,00	1,50	1,00	4,00	2,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,50

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 Leistungsvereinbarung für die Nutzung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen/sonstiges (Mietsache) des HIB vom 26.11.2018 und ist zum Wirtschaftsplan 2023 neu kalkuliert worden.

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.

Aktivierte 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 Neu-Investitionen.

Transferaufwendungen

Ergebnisabführung an den städtischen Haushalt gem. Ratsbeschluss 19/216 und Fortschreibung über das Jahr 2022 hinaus.

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 übertragenen Investitionskrediten. Für das Jahr 2023 ist erstmals eine Neuaufnahme von Investitionskrediten durch den HIB geplant.

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 decken sich weitgehend mit den Werten des Ergebnisplans.

Von besonderer Bedeutung sind die Werte im Bereich der Investitionstätigkeit. Die investiven Projekte, für die im Wirtschaftsjahr 2023 Mittel bereitgestellt werden, sind im „Finanzplan – B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“ projektbezogen dargestellt.

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 14,0 Stellen. Die Leitung der Technischen Dienste nimmt in Personalunion die technische Betriebsleitung wahr.

Dem Bereich der „Administrativen und infrastrukturellen Dienste“ werden nach der Stellenübersicht 35,0 Stellen zugeordnet, darunter 15 Hausmeister- und 10 Handwerkerstellen.

Die vorliegende Stellenübersicht des HIB umfasst insgesamt 51,5 Stellen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 ergibt sich eine Stellenmehrung um 3,0 Stellen,

davon

- 1,0 Stelle „CAFM-Systembeauftragte/r“,
- 1,0 Stelle für Auf- und Ausbau der E-/Gebäudeleittechnik und
- 1,0 Hausmeisterstelle

Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.655,00	2.521.000,00	0	2.889.070,08	368.070,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.834.642,71	14.875.000,00	0	15.019.083,40	144.083,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.352.750,63	1.312.000,00	0	2.570.603,92	1.258.603,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	864.830,40	750.000,00	0	683.639,45	-66.360,55	0
10	= Ordentliche Erträge	19.361.878,74	19.488.000,00	0	21.162.396,85	1.674.396,85	0
11	- Personalaufwendungen	-2.632.179,00	-2.593.000,00	0	-2.762.449,86	-169.449,86	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.137.250,78	-9.257.000,00	0	-8.960.625,58	296.374,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.145.498,66	-5.511.000,00	0	-5.203.691,06	307.308,94	0
15	- Transferaufwendungen	-500.000,00	-500.000,00	0	-512.500,00	-12.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.030,97	-770.000,00	0	-608.515,22	161.484,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.082.959,41	-18.631.000,00	0	-18.047.781,72	583.218,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.278.919,33	857.000,00	0	3.114.615,13	2.257.615,13	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-906.773,48	-857.000,00	0	-838.984,00	18.016,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-906.773,48	-857.000,00	0	-838.984,00	18.016,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	372.145,85	0,00	0	2.275.631,13	2.275.631,13	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-103.508,47	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-103.508,47	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	268.637,38	0,00	0	2.275.631,13	2.275.631,13	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	268.637,38	0,00	0	2.275.631,13	2.275.631,13	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	-33.612,00	-33.612,00	0



Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.760,07	0,00	0	636.245,10	636.245,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.840.382,79	14.875.000,00	0	14.987.823,88	112.823,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	466.191,92	221.000,00	0	4.069,99	-216.930,01	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.624.334,78	15.126.000,00	0	15.628.138,97	502.138,97	0
10	- Personalauszahlungen	-2.554.228,33	-2.550.989,00	0	-2.737.119,75	-186.130,75	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.522.604,56	-9.130.600,00	0	-9.109.936,80	20.663,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-922.762,82	-857.000,00	0	-848.060,28	8.939,72	0
14	- Transferauszahlungen	-500.000,00	-500.000,00	0	-500.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-472.763,57	-770.000,00	0	-698.889,66	71.110,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.972.359,28	-13.808.589,00	0	-13.894.006,49	-85.417,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.651.975,50	1.317.411,00	0	1.734.132,48	416.721,48	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.996.985,10	7.241.919,00	0	3.670.110,93	-3.571.808,07	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996.985,10	7.241.919,00	0	3.670.110,93	-3.571.808,07	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.040.279,33	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.649.021,56	-17.481.755,58	-9.911.756	-8.663.487,24	8.818.268,34	-7.872.296
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.388.302,51	-300.000,00	-200.000	-224.024,26	75.975,74	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.077.603,40	-17.781.755,58	-10.111.756	-8.887.511,50	8.894.244,08	-7.872.296
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.080.618,30	-10.539.836,58	-10.111.756	-5.217.400,57	5.322.436,01	-7.872.296
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.428.642,80	-9.222.425,58	-10.111.756	-3.483.268,09	5.739.157,49	-7.872.296
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.607.908,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.275.241,70	-2.410.000,00	0	-2.409.952,70	47,30	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.332.666,30	-2.410.000,00	0	-2.409.952,70	47,30	0

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.095.976,50	-11.632.425,58	-10.111.756	-5.893.220,79	5.739.204,79	-7.872.296
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.218.844,85	0,00	0	12.121.654,51	12.121.654,51	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.213,84	0,00	0	159.750,21	159.750,21	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.121.654,51	-11.632.425,58	-10.111.756	6.388.183,93	18.020.609,51	-7.872.296

Bilanz
Hertener Immobilienbetrieb
zum 31. Dezember 2021

A K T I V A		P A S S I V A	
	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	18.481.050,10		17.762.167,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.589.902,00		1.589.902,00
	<u>20.070.952,10</u>		<u>19.352.069,66</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.912.246,52		3.413.251,71
1.2.2.2 Schulen	60.470.932,16		51.334.390,52
1.2.2.3 Wohnbauten	221.283,33		233.360,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.246.512,48		39.663.537,88
	<u>103.850.974,49</u>		<u>94.644.540,60</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätze etc.	200.453,63		156.495,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.543.133,12		2.894.376,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.667,62		363.656,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.138.314,15		14.523.744,35
	136.236.495,11		131.934.882,46
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.835.976,00		7.025.896,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	99.076,75		1.473,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	58.232,65		20.756,83
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.576,94		-461,98
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.231,43		9.493,45
2.2.2.6 Sonst. Priv. rechtl. Forderungen	8.249,14		8.249,14
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		4.421,93
		7.006.189,03	7.069.828,54
2.4 Liquide Mittel			
		6.388.183,93	12.121.654,51
		<u>13.394.372,96</u>	<u>19.191.483,05</u>
		149.630.868,07	151.126.365,51
1 Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	27.517.852,29		27.551.464,29
1.3 Ausgleichsrücklage	654.177,65		385.540,27
1.4 Jahresergebnis	2.275.631,13		268.637,38
		30.447.661,07	28.205.641,94
2 Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	43.064.675,47		36.270.159,92
2.2 Sonstige Sonderposten	1.832.331,91		401.642,09
		44.897.007,38	36.671.802,01
3. Rückstellungen			
3.1 Instandhaltungsrückstellungen	10.439.485,98		13.501.561,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	395.411,41		430.694,95
		10.834.897,39	13.932.255,95
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.693.378,28		50.293.250,98
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.325.684,66		791.015,09
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	399.807,61		420.341,84
4.4 Erhaltene Anzahlungen	14.032.431,68		20.812.057,70
		63.451.302,23	72.316.665,61

Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Überblick - Konzern und Stadt

Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2027 in T €



Hertener
Beteiligungsgesellschaft mbH

GuV in T €	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	492	503	510	510	510	510	510
sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-405	-422	-430	-430	-430	-430	-430
Personalaufwand	-64	-56	-65	-68	-71	-75	-78
sonstige betriebliche Aufwendungen	-62	-30	-25	-25	-25	-25	-25
Erträge aus Beteiligungen (Hertenwasser)	34	45	17	17	17	17	17
Gewinnabführung	5.477	6.408	6.392	6.204	4.790	5.698	5.530
<i>Hertener Stadtwerke GmbH</i>	2.714	2.717	2.805	1.677	1.000	1.056	1.151
<i>Hertener Energiehandelsgesellschaft GmbH</i>	1.467	1.370	1.414	2.228	1.262	1.661	1.277
<i>PROSOZ</i>	3.026	2.321	2.135	2.295	2.470	2.908	3.028
<i>Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>HTVG</i>	20	0	38	4	57	73	73
Erträge aus and. WP und Ausl.	0	21	80	75	75	75	75
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	224	103	0	0	0	0	30
Abschreibungen auf Finanzanlagen (AHG)	-101	-101	-120	-120	-118	-117	-117
Aufwand aus Gewinnabführung (HTVG)	-5	-27	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97	-92	-85	-80	-80	-80	-80
Steuern von Einkommen und Ertrag	-2.833	-2.140	-2.141	-2.080	-1.568	-1.865	-1.810
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.660	4.214	4.133	4.004	3.100	3.709	3.622
Bruttoausschüttung	-2.660	-4.752	-4.039	-4.158	-3.564	-2.376	-2.376
Nettoausschüttung	-2.239	-4.000	-3.400	-3.500	-3.000	-2.000	-2.000
Über-/Unterdeckung	0	-538	94	-154	-464	1.333	1.246
Gewinnrücklagen kumuliert	7.306	6.768	6.862	6.708	6.243	7.576	8.822

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	Hh.- Ansatz in EUR	Hh.- Ansatz in EUR	Rechnungs- ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2023	2022	2021	
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	6820	
LOS-Fraktion	1860	1860	465	
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	Rechnungs- ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2023	2022	2021	
Ratsmitglied Peter Pogoreutz	620	620	620	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		Geldwert			
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	54.000	54.200		
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)	2380	2.040		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.793	1.793		
5.5	- Internetanschluss				
6	Sonstiges	800			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.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU		Geldwert			Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) 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)	49.000	43.000		
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)	1.780	1.525		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.739	1.793		
6	Sonstiges	800			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.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: TOP		Geldwert			Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) 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)	40.000	37.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen	3.780	5.400		Angemieteter Raum in der Innenstadt
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	800,00	800,00		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.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke		Geldwert			Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) 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)	21.000	18.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.780	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)		1.000		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1.793		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges	800			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.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen		Geldwert			
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	35.000	31.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3780	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)		1.010		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1.793		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges	800			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.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: LOS-Fraktion		Geldwert			Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) 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			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.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD-Fraktion		Geldwert			Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) 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)	20.000	18.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3780	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)		1.010		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1.793		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges	800			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.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP-Fraktion		Geldwert			Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) 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)	13.000	12.000		
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)	1.010	1.010		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.739	1.793		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	Sonstiges	800			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.