

STADT HERTEN HAUSHALT 2022

Beschluss

2022



Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplans 2022

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Gesamtübersichten	33
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
• Produktbereiche	
Teilergebnis- und Finanzpläne	85
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Prioritätenliste der Investitionen 2022	441
Haushaltssicherungskonzept.....	447
Stellenplan	463
Haushaltsquerschnitt	469
• Ergebnisplan	
• Finanzplan	
Übersicht Verbindlichkeiten	479
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	481
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	485
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	487
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	497
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtlich Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	549
Zuwendungen an Fraktionen	551

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.

Als einzige Änderung im Vergleich zum Haushaltsbeschluss 2020/2021 ist zu vermelden, dass die Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung nun dem Dezernat 4 zugeordnet ist.

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 2022

Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 16.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	224.480.184 EUR
<i>davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie</i>	<i>10.229.078 EUR</i>

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	224.301.236 EUR
---------------------------------------	-----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	209.699.353 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	213.040.178 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.266.607 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.357.295 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.231.513 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.800.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

14.090.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

11.297.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals entfällt.

§ 5

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

350.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 | 790 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 480 v. H. |

(Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, weil die Stadt Herten aufgrund der Realsteuergesetze die vorgenannten Steuern aufgrund einer Hebesatzsatzung erhebt.)

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 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.

§ 10

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

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

Hiervon ausgenommen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- Aufwendungen der Dezernate an den ZBH und HIB
- Beschaffungen zu Festwerten
- Aufwendungen 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, 23.02.2022



Müller
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

Herten

für das Haushaltsjahr 2022

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. Gewerbesteuer
 - 2.1.1.1.2. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
 - 2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - 2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen
 - 2.1.2. Ordentliche Aufwendungen
 - 2.1.2.1. Personalaufwendungen
 - 2.1.2.2. Versorgungsaufwendungen
 - 2.1.2.3. Transferaufwendungen
 - 2.1.3. Finanzerträge
 - 2.1.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 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-CIG)

Anlage:

Nebenrechnung der Isolation der pandemiebedingten Haushaltsbelastung

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

1.1. Ziele und Strategien

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

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

Das Leitbild der „familienfreundlichen Stadt“ behält alle im Blick: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen, Menschen, die unterschiedliche Kulturen und Religionen leben, Unternehmen, Organisationen und Vereine. Die Themen „Bildung, Ausbildung und Arbeit“ werden in den nächsten Jahren aufgrund der demographischen und technologischen Entwicklung weiter im Vordergrund stehen.

Der Ausbau des Bildungssystems hat bereits begonnen und wird mit Druck vorangetrieben. Dazu gehört die Umsetzung baulicher wie konzeptioneller Projekte, nicht zuletzt im digitalen Umfeld.

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

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

1.2. Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Mit Beschluss vom 28.03.2012 hat der Rat der Stadt Herten die Verwaltung beauftragt, einen genehmigungsfähigen Sanierungsplan im Sinne des Stärkungspaktgesetzes zu erstellen. Dieser war in der Folge jährlich fortzuschreiben, letztmalig für das Jahr 2021 (Beschlussvorlage 21/029). Jede Fortschreibung erlangte die Genehmigung der Bezirksregierung.

Nach dem Außerkrafttreten des Gesetzes, mit Ablauf zum 31.12.2021, gelten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der 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 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 31.12.2020: 26,9 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 2020/2021 ergaben sich im Wesentlichen durch die andauernde COVID-19-Pandemie. Nähere Erläuterungen enthalten die folgenden Kapitel.

2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 - 2025 (§7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Der Stadt Herten gelingt es, den Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen darzustellen, womit sie dem Erfordernis nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachkommt.

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Ordentliche Erträge	210.309.136	206.480.375	207.971.900	209.928.612	214.731.181	221.406.720
Ordentliche Aufwendungen	-208.305.244	-205.510.895	-218.896.236	-224.854.336	-225.210.773	-228.733.810
Ordentliches Ergebnis	2.003.891	969.480	-10.886.236	-14.579.424	-10.181.992	-7.069.490
Finanzerträge	3.728.806	7.278.800	6.279.206	7.493.005	4.876.204	4.977.004
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-5.320.500	-7.919.300	-5.405.000	-5.905.000	-6.205.000	-6.305.000
Finanzergebnis	-1.591.694	-640.500	874.206	1.588.005	-1.328.796	-1.327.996
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.198	-328.980	-10.050.130	-13.337.719	-11.808.388	-8.655.086
Außerordentliche Erträge	0	0	10.229.078	13.381.268	11.814.907	8.756.591
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.229.078	13.381.268	11.814.907	8.756.591
Jahresergebnis	412.198	328.980	178.948	43.549	6.519	101.505

Mit dem nachstehenden Aufwandsdeckungsgrad wird angezeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Dies gelang im Jahresabschluss 2020 sowie im ursprünglichen Ansatz 2021 gemäß dem Haushaltsbeschluss 2020/2021.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 zeigt sich ein anderes Bild: Die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung führt dazu, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen.

Aufwandsdeckungsgrad:

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Ordentl Erträge * 100</i> <i>Ordentl. Aufwendungen</i>	101,0%	100,5%	95,0%	93,4%	95,3%	96,8%

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlaubt es den kommunalen Haushalten, die o.g. Haushaltsbelastung als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Stadt Herten macht hiervon Gebrauch.

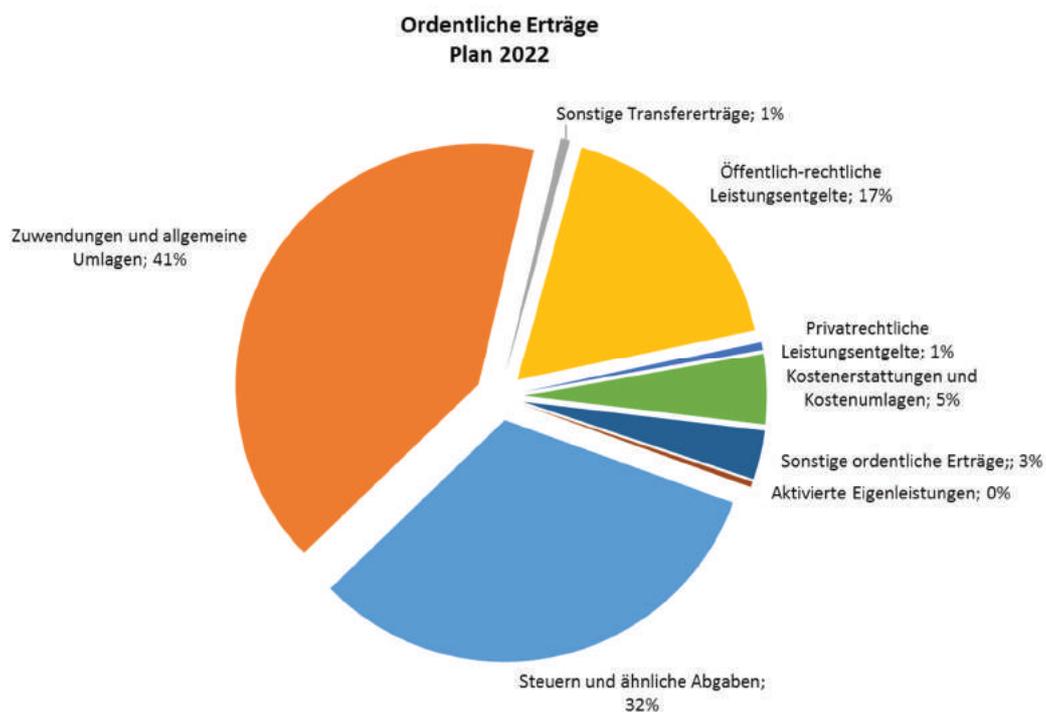
Berücksichtigt man diesen Posten der Ergebnisplanung bei der Errechnung des Aufwandsdeckungsgrads, führt dies zu folgendem Bild:

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Ordentl Erträge * 100</i> <i>Ordentl. Aufwendungen</i>	101,0%	100,5%	99,7%	99,3%	100,6%	100,6%

2.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In EUR						
Steuern und ähnliche Abgaben	66.941.449	70.386.721	73.809.460	76.628.995	66.941.449	70.386.721
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.090.928	82.805.718	85.039.154	88.056.905	85.090.928	82.805.718
Sonstige Transfererträge	1.249.000	1.253.000	1.257.000	1.261.000	1.249.000	1.253.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.172.371	37.058.109	36.340.342	37.215.642	36.172.371	37.058.109
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.707	1.048.300	1.048.500	1.050.500	1.098.707	1.048.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.816.370	9.773.690	9.633.650	9.590.603	9.816.370	9.773.690
Sonstige ordentliche Erträge	6.833.075	6.833.075	6.833.075	6.833.075	6.833.075	6.833.075
Aktivierete Eigenleistungen	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ordentliche Erträge	210.309.136	206.480.375	207.971.900	209.928.612	214.731.181	221.406.720



Nachfolgend werden wesentliche Ertragsarten gesondert dargestellt.

2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In EUR						
Grundsteuer A	27.313	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	12.391.756	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
Gewerbsteuer	19.161.463	23.402.000	20.840.000	22.611.400	24.216.809	25.306.566
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.446.362	27.632.000	25.104.000	26.585.136	28.260.000	29.842.560
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.585.218	5.565.596	4.310.400	4.418.160	4.502.105	4.578.641
Vergnügungssteuer	1.272.407	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Wettbürosteuer	75.005	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	474.220	449.600	475.000	475.000	475.000	475.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.484.104	2.585.000	2.575.049	2.660.025	2.718.546	2.789.228
Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.847	73.269.196	66.941.449	70.386.721	73.809.460	76.628.995

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Steuererträge * 100</i> <i>Ordentl. Erträge</i>	30,9%	34,9%	31,7%	33,0%	33,8%	34,0%

2.1.1.1.1. Gewerbesteuer

	Ist 2020	Prognose 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In EUR						
Gewerbsteuer	-19.161.463	-20.000.000	-20.840.000	-22.611.400	-24.216.809	-25.306.566
	O-Daten 08/2021		4,2%	8,5%	7,1%	4,5%

Für die Planung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde von einer Prognose des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 in Höhe von 20 Mio. € ausgegangen. Gemäß § 6 KomHVO NRW wurden für den Planungszeitraum die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt.

2.1.1.1.2. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

	Ist 2020	Prognose 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Gemeindeanteil an ESt	24.446.361	24.000.000	25.104.000	26.585.136	28.259.999	29.842.559
	O-Daten 08/2021		4,6%	5,9%	6,3%	5,6%

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde von einer Prognose des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 in Höhe von 24 Mio. € ausgegangen. Gemäß § 6 KomHVO NRW wurden für den Planungszeitraum die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt.

Als pandemiebedingte Haushaltsbelastung können auf dieser Position die Ertragsausfälle aus dem Vergleich der Planung gem. Haushalt 2022 mit den entsprechenden Ansätzen aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushalts 2020/2021 gesehen werden:

2022: 4,0 Mio. €; 2023: 4,1 Mio. €; 2024: 3,3 Mio. €; 2025: 2,2 Mio. €

2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Gemeindeanteil an USt	5.585.218	4.800.000	4.310.400	4.418.160	4.502.105	4.578.641
	O-Daten 08/2021		-10,2%	2,5%	1,9%	1,7%

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde von einer Prognose des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 in Höhe von 4,8 Mio. € ausgegangen. Gemäß § 6 KomHVO NRW wurden für den Planungszeitraum die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt.

Als pandemiebedingte Haushaltsbelastung können auf dieser Position die Ertragsausfälle aus dem Vergleich der Planung gem. Haushalt 2022 mit den entsprechenden Ansätzen aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushalts 2020/2021 gesehen werden. Diese belaufen sich auf jährlich knapp 0,5 Mio. €.

2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Schlüsselzuweisungen vom Land	56.211.046	60.059.106	60.165.400	58.491.587	61.106.322	63.960.161
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	28.932.746	17.468.526	23.377.771	22.362.350	21.510.888	21.395.166
Sonderposten Auflösungen aus Zuwendungen	1.075.715	1.772.001	1.547.757	1.951.780	2.421.944	2.701.578
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.219.507	79.299.633	85.090.928	82.805.718	85.039.154	88.056.905

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

Zuwendungsquote:

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Zuwendungen * 100 Ordentl. Erträge</i>	41,0%	38,4%	40,9%	39,4%	39,6%	39,8%

2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

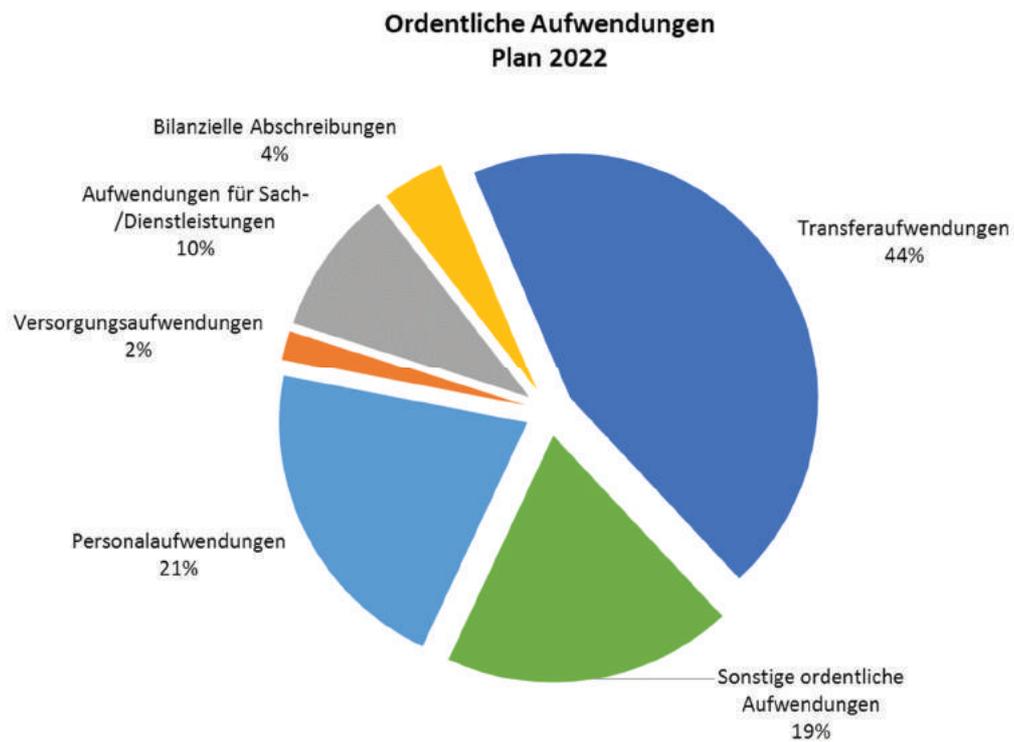
	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Schlüsselzuweisungen	55.915.940	59.764.000	59.779.050	58.105.237	60.719.972	63.573.811
	O-Daten 08/2021		AK Rg. 29.7.21	-2,8%	4,5%	4,7%

Für die Planung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr wurden die Ergebnisse der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zugrunde gelegt. Für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurden gemäß § 6 KomHVO NRW die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt.

Die Tatsache, dass sich aufgrund der COVID-19-Pandemie die Steuerverbundeinnahmen als Verteilungsbasis des kommunalen Finanzausgleichs deutlich verringert haben, hat wesentliche Auswirkungen auf diese Positionen. So weichen die planbaren Erträge im Jahr 2022 um zwei Mio. € und in den Folgejahren um bis zu sechs Mio. € von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushalts 2020/2021 ab.

2.1.2. Ordentliche Aufwendungen

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Personalaufwendungen	-43.033.221	-43.050.493	-46.221.503	-46.189.277	-46.045.588	-46.242.426
Versorgungsaufwendungen	-8.393.169	-4.001.688	-4.226.433	-4.261.904	-4.290.535	-4.334.036
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	-19.096.957	-19.182.876	-21.147.822	-21.556.701	-22.434.912	-22.179.304
Bilanzielle Abschreibungen	-8.413.979	-8.641.721	-8.864.908	-9.235.831	-7.307.181	-8.096.135
Transferaufwendungen	-91.710.595	-91.716.710	-97.050.719	-102.426.656	-103.574.505	-105.838.294
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-37.657.323	-38.917.407	-41.384.851	-41.183.967	-41.558.052	-42.043.615
Ordentliche Aufwendungen	-208.305.244	-205.510.895	-218.896.236	-224.854.336	-225.210.773	-228.733.810



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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Bezüge Beamte	-7.655.340	-8.388.176	-7.872.631	-7.831.073	-7.802.322	-7.814.293
Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.688.095	-23.825.618	-25.661.618	-25.768.116	-25.890.638	-25.920.813
Vergütung sonstige Beschäftigte	-569.875	-557.160	-929.380	-864.880	-853.380	-751.680
Beiträge Versorgungskassen Beamte	-4.527	0	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.513.639	-2.000.443	-2.156.177	-2.152.944	-2.163.440	-2.167.378
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.445.468	-4.718.603	-5.085.948	-5.078.323	-5.103.085	-5.112.362
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-898.652	-690.971	-925.617	-920.733	-917.344	-918.753
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen/Beihilfen/Urlaub/Überstunden/Altersteilzeit)	-5.257.625	-2.869.522	-3.590.132	-3.573.208	-3.315.379	-3.557.147
Personalaufwendungen	-43.033.221	-43.050.493	-46.221.503	-46.189.277	-46.045.588	-46.242.426

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

Personalintensität:

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Personalaufwand * 100 Ordentl. Aufwendungen</i>	20,7%	20,9%	21,1%	20,5%	20,4%	20,2%

2.1.2.2. Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen.

Sie setzen sich zusammen aus den Pensionsverpflichtungen und aus den Beihilfen für ehemalige Beschäftigte.

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	-4.610.348	-4.527.405	-4.750.000	-4.821.250	-4.893.569	-4.966.973
Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	-898.652	-706.028	-925.615	-920.729	-917.348	-918.755
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	-2.884.169	1.231.745	1.449.182	1.480.075	1.520.382	1.551.692
Versorgungsaufwendungen	-8.393.169	-4.001.688	-4.226.433	-4.261.904	-4.290.535	-4.334.036

2.1.2.3. Transferaufwendungen

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.157.751	-25.051.210	-31.741.319	-32.810.406	-31.940.705	-32.340.294
Sozialtransferleistungen	-19.920.243	-20.280.500	-20.163.400	-20.642.250	-21.171.800	-21.743.000
Steuerbeteiligungen	-1.774.504	-1.831.000	-1.596.000	-1.731.000	-1.854.000	-1.938.000
Allgemeine Zuweisungen	-6.738	0	0	0	0	0
Kreis- und ÖPNV-Umlage	-42.851.358	-44.554.000	-43.550.000	-47.243.000	-48.608.000	-49.817.000
Transferaufwendungen	-91.710.595	-91.716.710	-97.050.719	-102.426.656	-103.574.505	-105.838.294

Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke. Hierunter werden u.a. im Bereich Kindertageseinrichtungen die gestiegenen Betriebskosten nach dem Kinderbildungsgesetz abgewickelt. Auch bei den Sozialtransferaufwendungen ergeben sich durch den gestiegenen Betreuungsbedarf im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ deutlich Mehrbedarfe, welche jedoch nahezu komplett durch die höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft aufgefangen werden.

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

Transferaufwandsquote:

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Transferaufwand * 100 Ordentl. Aufwendungen</i>	44,0%	44,6%	44,3%	45,6%	46,0%	46,3%

2.1.3. Finanzerträge

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Zinserträge	169.985	93.000	255.000	241.000	337.000	319.000
Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	3.558.821	7.185.800	6.024.206	7.252.005	4.539.204	4.658.004

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

2.1.4. Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	In EUR					
Zinsen	-4.920.906	-7.814.300	-5.000.000	-5.500.000	-5.800.000	-5.900.000
Sonstige Finanzaufwendungen	-399.595	-105.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000

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

Zinslastquote:

	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Finanzaufwendungen * 100</i> <i>Ordentl. Aufwendungen</i>	2,6%	3,9%	2,5%	2,6%	2,8%	2,8%

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in EUR					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.036.206	209.011.316	209.699.353	212.465.903	215.786.074	222.282.799
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.651.706	-202.901.497	-213.040.178	-219.171.672	-222.054.395	-224.677.020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.384.500	6.109.819	-3.340.825	-6.705.769	-6.268.321	-2.394.221
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519.499	6.000.032	11.266.607	10.078.507	6.839.627	5.847.627
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.159.513	-12.067.718	-25.357.295	-27.397.295	-14.164.795	-7.840.295
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.640.014	-6.067.686	-14.090.688	-17.318.788	-7.325.168	-1.992.668
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.744.485	42.133	-17.431.513	-24.024.557	-13.593.489	-4.386.889
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.324.449	-42.133	17.431.513	24.024.557	13.593.489	4.386.889
Liquide Mittel	-11.527.685	0	0	0	0	0

Die liquiden Mittel verändern sich ausweislich nicht, da ein etwaiger Finanzmittelfehlbetrag (ergibt sich aus der Verrechnung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit) durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgeglichen wird (enthalten im Saldo aus Finanzierungstätigkeit). Näheres dazu unter Punkt 5.2.1.

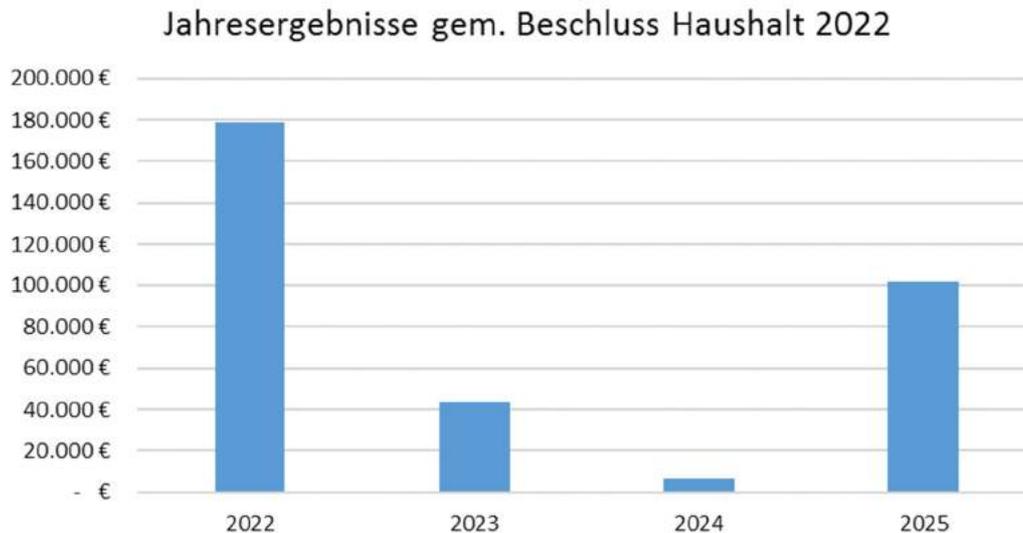
2.3. Entwicklung von Bürgschaften

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

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
	In EUR					
Bürgschaften HTVG	2.210.799	1.987.118	1.762.770	1.537.747	1.312.044	1.095.515

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals 2022 bis 2025 (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Die Haushaltsplanung 2022 geht von folgenden Jahresergebnissen für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus:



	2022	2023	2024	2025
Jahresüberschuss	178.948 €	43.549 €	6.519 €	101.505 €

Sämtliche Erträge und Aufwendungen haben Einfluss auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Unterposten des Eigenkapitals, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage, können zum Ausgleich eines etwaig negativen (konsumtiven) Jahresergebnisses herangezogen werden. Die Stadt Herten befindet sich seit 2013 in der bilanziellen Überschuldung, was bedeutet, dass anstelle des Eigenkapitals auf der Passivseite der städtischen Bilanz nun auf der Aktivseite der Posten „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird. Dieser belief sich zum 31.12.2020 auf 26.850.616 €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsbeschluss des Jahres 2022 und unter Berücksichtigung des Ansatzes für das Jahresergebnis 2021 aus dem Haushaltsbeschluss 2020/2021 ergibt sich nachfolgende Fehlbetragsentwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

Jahr	Jahresergebnis	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Angaben in EUR		
2021	328.980	-26.521.636
2022	217.048	-26.342.688
2023	239.849	-26.299.139
2024	154.119	-26.292.620
2025	251.799	-26.191.115

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Angaben in EUR			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.854.007	9.765.907	6.527.027	5.535.027
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600	312.600	312.600	312.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.266.607	10.078.507	6.839.627	5.847.627
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.015.000	-515.000	-515.000	-515.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.193.900	-13.505.000	-10.122.000	-3.362.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.189.800	-1.418.700	-569.200	-1.004.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-9.000.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.958.595	-2.958.595	-2.958.595	-2.958.595
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.357.295	-27.397.295	-14.164.795	-7.840.295
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.090.688	-17.318.788	-7.325.168	-1.992.668

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Investitionen in den Jahren 2022 bis 2025, die im Planungsjahr 2022 mindestens eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von über 200.000 € aufweisen:

Projekt	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Angaben in EUR			
7.000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	660.000	0	0	0
7.000576	HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras	800.000	0	0	0
7.000577	HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze	950.000	467.000	0	0
7.000580	HE-I SPNV Haltepunkt	295.000	43.000	0	0
7.000623	ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.	1.220.900	600.000	0	0
7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	610.000	305.000	0	0
7.000647	Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp	350.000	0	0	0
7.000653	Kanalsanierung Adalbertstraße	1.400.000	0	0	0
7.000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
7.000672	Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr	300.000	550.000	0	0
7.000679	Kanalisation Neue Zeche Westerholt	710.000	978.000	978.000	0
7.000681	Grundstückserwerb	1.000.000	500.000	500.000	500.000
7.000690	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	1.600.000	0	0	0
7.000692	Anbindung der Zechenbrache	200.000	250.000	0	0

7.000693	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	260.000	700.000	758.930	0
7.000699	IINSEK Freiraumvernetzung	250.000	320.000	270.000	0
7.000700	IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt	210.000	200.000	0	0
7.000712	HLF Berufsfeuerwehr	650.000	0	0	0
7.000742	ABK Heinestraße	204.000	0	0	0
7.000749	ABK Spichernstraße	205.000	0	0	0
7.000753	ABK Bertlicher Straße	213.000	0	0	0
7.000783	Regenwasser-Speicher Innenstadt	600.000	100.000	0	0
7.000787	Gertrudenstraße	300.000	320.000	0	0
7.000788	Kaiserallee	300.000	270.000	0	0
7.000807	Pocket-Parkanlage	340.000	0	0	0
7.000809	Pättken in der Ried	200.000	0	0	0
7.000810	Förderprogramm Grüne Infrastruktur	1.400.000	960.000	0	0
7.000814	Digitalpakt RPG	445.000	0	0	0
7.000825	Digitalpakt Süder Grundschule	305.000	0	0	0

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

5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Beschluss des Haushaltsplans 2022 stellt sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
	in EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.699.353	212.465.903	215.786.074	222.282.799
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.040.178	-219.171.672	-222.054.395	-224.677.020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.340.825	-6.705.769	-6.268.321	-2.394.221

5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

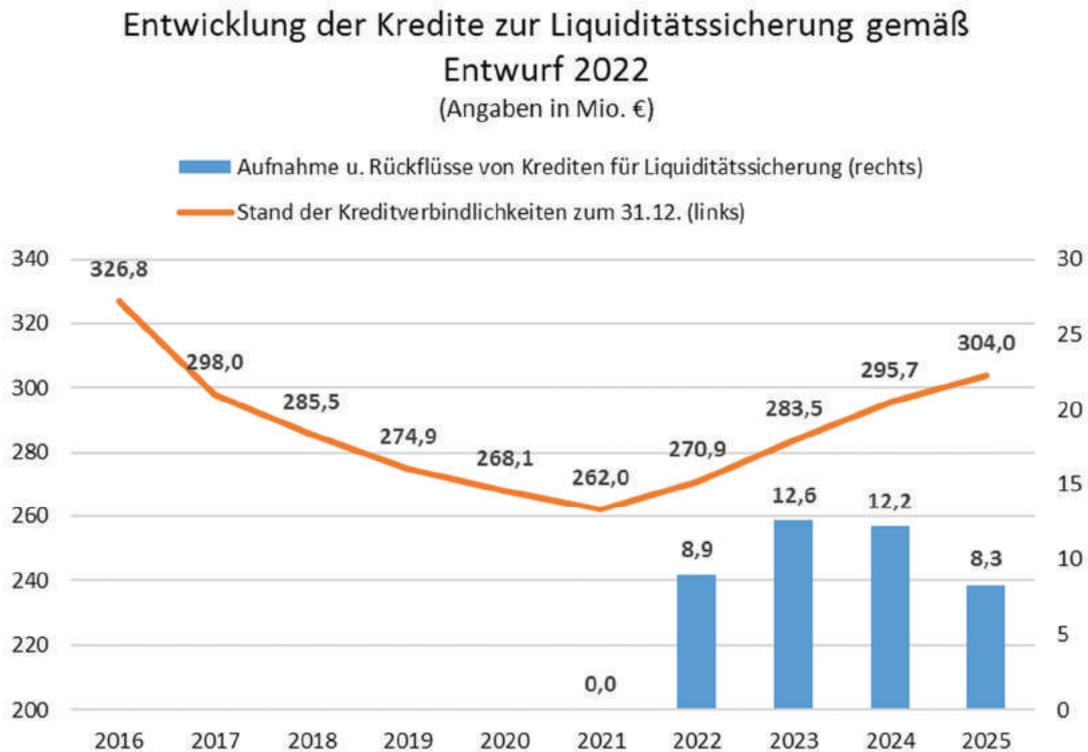
Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Beschluss des Haushaltsplans 2022 stellt er sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
	in EUR			
Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten für Investitionen	14.290.688	17.318.788	7.325.168	1.992.668
Aufnahme u. Rückflüsse von Krediten für Liquiditätssicherung	8.940.825	12.605.769	12.168.321	8.294.221
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.800.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.431.513	24.024.557	13.593.489	4.386.889

5.2.1. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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



Konnten über die vergangenen fünf Jahre noch wesentliche Teile der Liquiditätskreditschulden getilgt werden, zeigt sich für die Planung 2022 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 pandemiebedingten Belastung und ihres zumindest ertragswirksamen Ausgleichs noch nicht darstellbar.

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).

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG hat die Gemeinde die Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen aus der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren und hat sie vollständig oder in Teilen als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (§ 4 Abs. 5 NKF-CIG). Basis der Berechnung der Ansätze für das außerordentliche Ergebnis ist der Vergleich der Haushaltsansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung 2020/2021 - vor Corona - mit den Planwerten aus dem Haushaltsabschluss 2022.

Die Berechnung des außerordentlichen Ertrags ist der nachfolgenden Anlage zu entnehmen.

Nebenrechnung der Isolation nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG

Dargestellt ist die Haushaltsbelastung aus der Gegenüberstellung der ursprünglichen Ansätze aus dem Beschluss 2020/2021 mit den Planansätzen aus dem Beschluss des Haushalts 2022:

Sachverhalt	Haushaltsbelastung	Aufwands- / Ertragsart	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	Minderertrag	Steuern und ähnliche Abgaben	3.224.703	2.099.299	1.199.699	615.714
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Minderertrag	Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.029.626	4.119.122	3.266.830	2.307.840
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Minderertrag	Zuwendungen u. allg. Umlagen	549.679	533.863	544.186	567.415
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Minderertrag	Zuwendungen u. allg. Umlagen	82.148	85.125	52.564	37.192
Schlüsselzuweisungen vom Land	Minderertrag	Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.081.923	6.297.860	6.505.628	4.982.429
Folgekosten Sofortausstattungsprogramm	Mehraufwand	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	61.000	61.000	61.000	61.000
zusätzliche KOD Kräfte	Mehraufwand	Personalaufwand	200.000	185.000	185.000	185.000
Außerordentlicher Ertrag			10.229.078	13.381.268	11.814.907	8.756.591



Haushaltsplan

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.847,24	73.269.196	66.941.449	70.386.721	73.809.460	76.628.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.016.638,78	79.299.633	85.090.928	82.805.718	85.039.154	88.056.905
3	+ Sonstige Transfererträge	1.391.125,55	1.102.500	1.249.000	1.253.000	1.257.000	1.261.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.061.691,45	35.219.679	36.172.371	37.058.109	36.340.342	37.215.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.286,04	1.223.800	1.098.707	1.048.300	1.048.500	1.050.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.691.803,71	9.092.438	9.816.370	9.773.690	9.633.650	9.590.603
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.672.418,89	6.503.129	6.833.075	6.833.075	6.833.075	6.833.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.780.324,06	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.309.135,72	206.480.375	207.971.900	209.928.612	214.731.181	221.406.720
11	- Personalaufwendungen	-43.033.221,40	-43.050.493	-46.221.503	-46.189.277	-46.045.588	-46.242.426
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.393.169,20	-4.001.688	-4.226.433	-4.261.904	-4.290.535	-4.334.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.096.956,65	-19.182.876	-21.147.822	-21.556.701	-22.434.912	-22.179.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.413.979,27	-8.641.721	-8.864.908	-9.235.831	-7.307.181	-8.096.135
15	- Transferaufwendungen	-91.710.594,63	-91.716.710	-97.050.719	-102.426.656	-103.574.505	-105.838.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.657.323,11	-38.917.407	-41.384.851	-41.183.967	-41.558.052	-42.043.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.305.244,26	-205.510.895	-218.896.236	-224.854.336	-225.210.773	-228.733.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.003.891,46	969.480	-10.924.336	-14.925.724	-10.479.592	-7.327.090
19	+ Finanzerträge	3.728.806,46	7.278.800	6.279.206	7.493.005	4.876.204	4.977.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.320.500,35	-7.919.300	-5.405.000	-5.905.000	-6.205.000	-6.305.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.591.693,89	-640.500	874.206	1.588.005	-1.328.796	-1.327.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	412.197,57	328.980	-10.050.130	-13.337.719	-11.808.388	-8.655.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.229.078	13.381.268	11.814.907	8.756.591
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.229.078	13.381.268	11.814.907	8.756.591
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	412.197,57	328.980	178.948	43.549	6.519	101.505
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	412.197,57	328.980	178.948	43.549	6.519	101.505
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.494.676,14	73.269.196	66.941.449	0	70.386.721	73.809.460	76.628.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.072.164,28	77.527.632	83.543.171	0	80.853.937	82.617.210	85.355.327
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.789.524,70	1.102.500	1.249.000	0	1.253.000	1.257.000	1.261.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.544.697,87	33.036.850	33.994.350	0	34.880.150	35.766.950	36.642.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.210,65	1.223.800	1.098.707	0	1.048.300	1.048.500	1.050.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.106.680,59	9.092.438	9.816.370	0	9.773.690	9.633.650	9.590.603
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.550.067,56	6.480.100	6.777.100	0	6.777.100	6.777.100	6.777.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.737.184,23	7.278.800	6.279.206	0	7.493.005	4.876.204	4.977.004
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.036.206,02	209.011.316	209.699.353	0	212.465.903	215.786.074	222.282.799
10	- Personalauszahlungen	-38.548.639,27	-40.180.971	-42.631.371	0	-42.616.069	-42.730.209	-42.685.279
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.592.482,42	-5.233.433	-5.675.615	0	-5.741.979	-5.810.917	-5.885.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.429.288,00	-19.182.876	-21.147.822	0	-21.556.701	-22.434.912	-22.179.304
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.058.625,07	-7.919.300	-5.405.000	0	-5.905.000	-6.205.000	-6.305.000
14	- Transferauszahlungen	-89.324.671,36	-91.716.710	-97.050.719	0	-102.426.656	-103.574.505	-105.838.294
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.698.000,15	-38.668.207	-41.129.651	0	-40.925.267	-41.298.852	-41.783.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-191.651.706,27	-202.901.497	-213.040.178	0	-219.171.672	-222.054.395	-224.677.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.384.499,75	6.109.819	-3.340.825	0	-6.705.769	-6.268.321	-2.394.221
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.504.071,54	5.527.432	10.854.007	0	9.765.907	6.527.027	5.535.027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.356.143,66	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	100.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.659.283,72	472.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519.498,92	6.000.032	11.266.607	0	10.078.507	6.839.627	5.847.627
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.283,32	-15.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.437.051,77	-8.281.000	-18.193.900	-10.426.000	-13.505.000	-10.122.000	-3.362.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.104.155,18	-1.043.700	-3.189.800	-871.500	-1.418.700	-569.200	-1.004.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	-9.000.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.742.023,00	-2.728.018	-2.958.595	0	-2.958.595	-2.958.595	-2.958.595
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.159.513,27	-12.067.718	-25.357.295	-11.297.500	-27.397.295	-14.164.795	-7.840.295
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.640.014,35	-6.067.686	-14.090.688	-11.297.500	-17.318.788	-7.325.168	-1.992.668
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.744.485,40	42.133	-17.431.513	-11.297.500	-24.024.557	-13.593.489	-4.386.889
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	39.995.405,83	6.253.986	14.290.688	0	17.318.788	7.325.168	1.992.668
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	370.000.000,00	1.503.881	8.940.825	0	12.605.769	12.168.321	8.294.221
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-45.319.855,02	-7.800.000	-5.800.000	0	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-379.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.324.449,19	-42.133	17.431.513	0	24.024.557	13.593.489	4.386.889
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-579.963,79	0	0	-11.297.500	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.947.721,04	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-11.527.684,83	0	0	-11.297.500	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	58.772,57	5.100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.907,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.837,02	294.000	304.840	291.400	291.400	291.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.429,34	1.584.080	1.810.170	1.754.490	1.588.810	1.488.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665.882,69	1.233.550	1.040.550	1.040.550	1.040.550	1.040.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.780.829,22	3.133.230	3.172.160	3.103.040	2.937.360	2.837.360
11	- Personalaufwendungen	-10.696.738,29	-10.003.393	-10.774.422	-10.741.272	-10.514.997	-10.753.171
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.393.169,20	-4.001.688	-4.226.433	-4.261.904	-4.290.535	-4.334.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.495,61	-1.592.600	-2.785.020	-2.995.070	-2.979.670	-3.012.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.898,40	-84.747	-100.379	-101.029	-101.254	-98.419
15	- Transferaufwendungen	-797.370,13	-802.900	-237.200	-239.700	-242.200	-244.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.666.080,43	-5.817.481	-6.260.310	-6.356.190	-6.478.869	-6.633.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.137.752,06	-22.302.809	-24.383.764	-24.695.165	-24.607.525	-25.076.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.356.922,84	-19.169.579	-21.211.604	-21.592.125	-21.670.165	-22.238.967
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-398.055,00	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-398.055,00	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.754.977,84	-19.269.579	-21.611.604	-21.992.125	-22.070.165	-22.638.967
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)	-23.754.977,84	-19.269.579	-21.611.604	-21.992.125	-22.070.165	-22.638.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.574,03	190.700	193.200	195.700	198.200	198.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-23.576.403,81	-19.078.879	-21.418.404	-21.796.425	-21.871.965	-22.440.767
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.576.403,81	-19.078.879	-21.418.404	-21.796.425	-21.871.965	-22.440.767

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	52.246,48	5.100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.279,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.619,02	294.000	304.840	0	291.400	291.400	291.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.653,58	1.584.080	1.810.170	0	1.754.490	1.588.810	1.488.810
7	+ Sonstige Einzahlungen	444.244,32	1.233.550	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.042,40	3.133.230	3.172.160	0	3.103.040	2.937.360	2.837.360
10	- Personalauszahlungen	-9.592.418,04	-9.457.099	-9.690.809	0	-9.661.345	-9.683.751	-9.683.967
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.592.482,42	-5.233.433	-5.675.615	0	-5.741.979	-5.810.917	-5.885.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.149,41	-1.592.600	-2.785.020	0	-2.995.070	-2.979.670	-3.012.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-403.102,00	-100.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	- Transferauszahlungen	-797.135,95	-802.900	-237.200	0	-239.700	-242.200	-244.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.205.925,92	-5.817.481	-6.260.310	0	-6.356.190	-6.478.869	-6.633.931
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.080.213,74	-23.003.513	-25.048.954	0	-25.394.284	-25.595.407	-25.860.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.616.171,34	-19.870.283	-21.876.794	0	-22.291.244	-22.658.047	-23.023.036
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	842.775,92	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.337.364,71	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.180.140,63	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.283,32	-15.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.852,93	-44.000	-119.100	0	-56.500	-56.500	-56.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-902.136,25	-59.000	-1.134.100	0	-571.500	-571.500	-571.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.278.004,38	-59.000	-1.134.100	0	-571.500	-571.500	-571.500

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	117.360,39	111.049	100.343	103.576	105.581	104.424
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938.125,02	5.494.450	5.575.250	5.628.550	5.681.850	5.683.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.195,53	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.491,16	103.400	103.500	103.600	103.700	103.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025.493,87	1.807.400	2.323.400	2.323.400	2.323.400	2.323.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.215.665,97	7.567.099	8.153.293	8.209.926	8.265.331	8.266.174
11	- Personalaufwendungen	-9.589.718,15	-9.160.821	-10.265.453	-10.376.526	-10.373.152	-10.389.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.862,23	-2.273.800	-2.364.900	-2.418.650	-2.444.550	-2.471.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457.695,62	-556.514	-565.403	-605.444	-579.992	-542.696
15	- Transferaufwendungen	-532.560,20	-514.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.101,11	-1.052.586	-1.201.344	-1.188.009	-1.204.895	-1.212.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.425.937,31	-13.557.721	-14.958.100	-15.149.629	-15.163.589	-15.177.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.210.271,34	-5.990.622	-6.804.807	-6.939.704	-6.898.259	-6.911.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.888,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.888,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.213.159,74	-5.990.622	-6.804.807	-6.939.704	-6.898.259	-6.911.326
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)	-7.213.159,74	-5.990.622	-6.804.807	-6.939.704	-6.898.259	-6.911.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500,02	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29	= Teilergebnis	-7.246.659,76	-6.025.622	-6.843.807	-6.978.704	-6.937.259	-6.950.326
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.246.659,76	-6.025.622	-6.843.807	-6.978.704	-6.937.259	-6.950.326

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775.502,90	5.494.450	5.575.250	0	5.628.550	5.681.850	5.683.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.484,73	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.933,94	103.400	103.500	0	103.600	103.700	103.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	936.644,67	1.807.400	2.323.400	0	2.323.400	2.323.400	2.323.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792.566,24	7.457.050	8.053.950	0	8.107.350	8.160.750	8.162.750
10	-	Personalauszahlungen	-7.287.541,56	-7.552.676	-8.463.844	0	-8.584.430	-8.587.633	-8.601.669
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.889.321,19	-2.273.800	-2.364.900	0	-2.418.650	-2.444.550	-2.471.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.888,40	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-485.545,86	-514.000	-561.000	0	-561.000	-561.000	-561.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.024.888,61	-1.052.586	-1.201.344	0	-1.188.009	-1.204.895	-1.212.829
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.690.185,62	-11.393.062	-12.591.088	0	-12.752.089	-12.798.078	-12.846.548
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.897.619,38	-3.936.012	-4.537.138	0	-4.644.739	-4.637.328	-4.683.798
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.336,63	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.336,63	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-719.182,81	-617.500	-1.230.500	-550.000	-660.500	-132.500	-567.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-719.182,81	-617.500	-1.230.500	-550.000	-660.500	-132.500	-567.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625.846,18	-526.500	-1.139.500	-550.000	-569.500	-41.500	-476.500

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.751.895,93	2.082.952	2.462.375	2.722.320	2.734.802	2.734.174
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.347,00	448.000	508.600	508.600	508.600	508.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,50	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.390,74	70.000	196.860	196.860	196.860	132.600
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	3.184.891,17	2.602.852	3.169.335	3.429.280	3.441.762	3.376.874
11	- Personalaufwendungen	-1.045.654,60	-1.049.003	-1.152.538	-1.150.922	-1.156.168	-1.158.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.250,49	-612.900	-817.813	-817.813	-817.813	-817.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.175,89	-90.713	-88.178	-248.478	-270.548	-275.795
15	- Transferaufwendungen	-2.671.782,85	-2.873.100	-3.272.056	-3.272.056	-3.272.056	-3.272.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.561.687,12	-10.025.596	-10.407.791	-10.520.419	-10.633.046	-10.752.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.890.550,95	-14.651.312	-15.738.376	-16.009.688	-16.149.631	-16.276.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625
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)	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625
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)	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.725.363,64	2.073.175	2.436.501	0	2.559.142	2.559.142	2.559.142
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.774,31	448.000	508.600	0	508.600	508.600	508.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,50	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.373,75	70.000	196.860	0	196.860	196.860	132.600
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	3.167.794,20	2.593.075	3.143.461	0	3.266.102	3.266.102	3.201.842
10	-	Personalauszahlungen	-1.039.917,51	-1.017.846	-1.152.538	0	-1.150.922	-1.156.168	-1.158.134
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.490,82	-612.900	-817.813	0	-817.813	-817.813	-817.813
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.572.783,85	-2.873.100	-3.272.056	0	-3.272.056	-3.272.056	-3.272.056
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.002.183,56	-10.025.596	-10.407.791	0	-10.520.419	-10.633.046	-10.752.701
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.198.375,74	-14.529.442	-15.650.198	0	-15.761.210	-15.879.083	-16.000.704
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.030.581,54	-11.936.367	-12.506.737	0	-12.495.108	-12.612.981	-12.798.862
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	1.170.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.277,09	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	513.277,09	7.000	1.170.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.440,11	-80.000	-1.373.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.440,11	-80.000	-1.373.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.836,98	-73.000	-203.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	852.937,91	652.396	731.317	731.008	731.103	731.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.315,40	123.200	124.100	125.000	125.900	126.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.039,34	753.700	665.600	658.600	658.600	660.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.075,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.289.368,51	1.574.296	1.566.017	1.559.608	1.560.603	1.563.670
11	- Personalaufwendungen	-3.224.263,45	-3.364.029	-3.469.746	-3.463.397	-3.476.633	-3.482.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.108,29	-377.990	-394.600	-402.800	-403.100	-404.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.943,97	-24.280	-11.504	-10.151	-10.218	-9.639
15	- Transferaufwendungen	-73.343,01	-84.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.091,01	-1.490.263	-1.519.928	-1.530.303	-1.544.678	-1.559.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.909.749,73	-5.340.762	-5.472.978	-5.483.851	-5.511.829	-5.533.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.620.381,22	-3.766.467	-3.906.961	-3.924.243	-3.951.226	-3.970.133
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)	-3.620.381,22	-3.766.467	-3.906.961	-3.924.243	-3.951.226	-3.970.133
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)	-3.620.381,22	-3.766.467	-3.906.961	-3.924.243	-3.951.226	-3.970.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Teilergebnis	-3.632.681,22	-3.786.967	-3.927.461	-3.944.743	-3.971.726	-3.990.633
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.632.681,22	-3.786.967	-3.927.461	-3.944.743	-3.971.726	-3.990.633

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	827.899,92	639.900	729.900	0	729.900	729.900	729.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.145,05	123.200	124.100	0	125.000	125.900	126.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.221,08	753.700	665.600	0	658.600	658.600	660.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.756,58	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	1.258.022,63	1.561.800	1.564.600	0	1.558.500	1.559.400	1.562.300
10	-	Personalauszahlungen	-3.053.999,47	-3.249.671	-3.342.515	0	-3.336.837	-3.350.538	-3.356.620
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.641,93	-377.990	-394.600	0	-402.800	-403.100	-404.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-73.757,41	-84.200	-77.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.139.836,06	-1.371.063	-1.400.728	0	-1.411.103	-1.425.478	-1.439.955
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.626.234,87	-5.082.924	-5.215.043	0	-5.227.940	-5.256.316	-5.278.675
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.368.212,24	-3.521.124	-3.650.443	0	-3.669.440	-3.696.916	-3.716.375
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,65	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	90,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.760,93	-129.900	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.760,93	-129.900	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.670,28	-127.900	-127.900	0	-127.900	-127.900	-127.900

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.893.399,08	1.997.560	2.078.160	2.016.610	2.017.110	1.933.760
3	+ Sonstige Transfererträge	837.109,88	491.000	686.000	686.000	686.000	686.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.177,73	70.000	557.100	557.600	558.100	558.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.700	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281.287,98	5.985.358	6.347.740	6.444.640	6.543.180	6.643.393
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743,00	18.150	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	9.050.717,67	8.637.768	9.676.650	9.712.500	9.812.040	9.829.403
11	- Personalaufwendungen	-6.027.443,97	-6.350.551	-6.550.555	-6.537.537	-6.562.220	-6.573.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.949,38	-579.800	-346.000	-349.500	-351.500	-352.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-1.979	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.618.212,26	-11.350.630	-8.492.500	-8.581.240	-8.667.240	-8.765.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.295,20	-162.558	-760.096	-740.833	-741.571	-702.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.270.353,01	-18.445.518	-16.149.151	-16.209.110	-16.322.531	-16.393.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.219.635,34	-9.807.750	-6.472.501	-6.496.610	-6.510.491	-6.564.467
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)	-7.219.635,34	-9.807.750	-6.472.501	-6.496.610	-6.510.491	-6.564.467
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)	-7.219.635,34	-9.807.750	-6.472.501	-6.496.610	-6.510.491	-6.564.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.219.635,34	-9.807.750	-6.472.501	-6.496.610	-6.510.491	-6.564.467
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.219.635,34	-9.807.750	-6.472.501	-6.496.610	-6.510.491	-6.564.467

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.336.408,67	1.997.560	2.078.160	0	2.016.610	2.017.110	1.933.760
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.203.780,28	491.000	686.000	0	686.000	686.000	686.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.828,39	70.000	557.100	0	557.600	558.100	558.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273.894,38	5.985.358	6.347.740	0	6.444.640	6.543.180	6.643.393
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	18.150	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	8.864.911,72	8.637.768	9.676.650	0	9.712.500	9.812.040	9.829.403
10	-	Personalauszahlungen	-5.654.807,64	-6.101.106	-6.305.686	0	-6.293.962	-6.319.539	-6.330.869
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.176,65	-579.800	-346.000	0	-349.500	-351.500	-352.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.679.265,96	-11.350.630	-8.492.500	0	-8.581.240	-8.667.240	-8.765.240
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.317,64	-162.558	-760.096	0	-740.833	-741.571	-702.209
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.731.567,89	-18.194.094	-15.904.282	0	-15.965.535	-16.079.850	-16.150.818
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.866.656,17	-9.556.326	-6.227.632	0	-6.253.035	-6.267.810	-6.321.415
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	12.441.645,31	10.859.177	13.889.000	14.662.020	14.772.050	14.887.050
3	+ Sonstige Transfererträge	548.492,95	607.000	563.000	567.000	571.000	575.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.144,24	1.576.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.059,00	1.062.000	872.100	895.100	915.100	936.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	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	15.231.341,50	14.121.877	16.324.200	17.124.220	17.258.250	17.398.250
11	- Personalaufwendungen	-8.045.511,86	-8.409.442	-8.716.513	-8.587.887	-8.625.864	-8.641.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.193,39	-992.800	-1.317.250	-1.402.600	-1.404.000	-1.405.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.185,52	-36.492	-16.116	-17.279	-75.962	-80.786
15	- Transferaufwendungen	-30.116.464,05	-28.113.680	-35.614.600	-38.154.740	-38.890.340	-39.665.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.641,22	-1.160.002	-1.485.076	-1.777.344	-1.803.190	-1.893.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.102.996,04	-38.712.416	-47.149.555	-49.939.850	-50.799.356	-51.686.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.871.654,54	-24.590.539	-30.825.355	-32.815.630	-33.541.106	-34.288.396
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)	-24.871.654,54	-24.590.539	-30.825.355	-32.815.630	-33.541.106	-34.288.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.871.654,54	-24.590.539	-30.825.355	-32.815.630	-33.541.106	-34.288.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	= Teilergebnis	-24.871.654,54	-24.594.639	-30.829.455	-32.819.730	-33.545.206	-34.292.496
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.871.654,54	-24.594.639	-30.829.455	-32.819.730	-33.545.206	-34.292.496

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.188.227,11	10.851.250	13.889.000	0	14.659.620	14.769.650	14.884.650
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	641.302,32	607.000	563.000	0	567.000	571.000	575.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.885,33	1.576.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874.673,88	1.062.000	872.100	0	895.100	915.100	936.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	194,65	10.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.716.283,29	14.113.950	16.324.200	0	17.121.820	17.255.850	17.395.850
10	-	Personalauszahlungen	-7.796.444,72	-8.271.572	-8.621.558	0	-8.493.435	-8.531.756	-8.546.836
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.292,19	-992.800	-1.317.250	0	-1.402.600	-1.404.000	-1.405.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.426.504,13	-28.113.680	-35.614.600	0	-38.154.740	-38.890.340	-39.665.580
15	-	Sonstige Auszahlungen	-871.120,32	-1.064.502	-1.389.076	0	-1.677.844	-1.703.190	-1.792.891
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.035.361,36	-38.442.554	-46.942.484	0	-49.728.619	-50.529.286	-51.410.607
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.319.078,07	-24.328.604	-30.618.284	0	-32.606.799	-33.273.436	-34.014.757
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.750,00	0	24.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.750,00	0	24.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.522,76	-7.000	-37.000	-321.500	-328.500	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.522,76	-7.000	-37.000	-321.500	-328.500	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.227,24	-7.000	-13.000	-321.500	-328.500	-7.000	-7.000

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.131,91	103.172	232	232	39	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	20.931,65	35.000	35.200	35.400	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.063,56	138.172	35.432	35.632	35.639	35.600
11	- Personalaufwendungen	-373.762,84	-269.662	-305.499	-304.696	-305.399	-305.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.216,67	-173.500	-184.200	-187.900	-188.300	-188.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.121,17	-331.965	-155.866	-156.726	-156.599	-157.217
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-9.364	-60.140	-134.372	-129.457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.598.904,56	-3.662.393	-3.562.024	-3.598.587	-3.635.059	-3.674.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.264.005,24	-4.437.520	-4.216.953	-4.308.049	-4.419.729	-4.455.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.237.941,68	-4.299.348	-4.181.522	-4.272.417	-4.384.091	-4.420.284
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)	-4.237.941,68	-4.299.348	-4.181.522	-4.272.417	-4.384.091	-4.420.284
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)	-4.237.941,68	-4.299.348	-4.181.522	-4.272.417	-4.384.091	-4.420.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	= Teilergebnis	-4.246.141,68	-4.307.548	-4.189.722	-4.280.617	-4.392.291	-4.428.484
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.246.141,68	-4.307.548	-4.189.722	-4.280.617	-4.392.291	-4.428.484

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	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	20.023,70	35.000	35.200	0	35.400	35.600	35.600
6	+	Kostenerstattungen und 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	24.923,70	35.000	35.200	0	35.400	35.600	35.600
10	-	Personalauszahlungen	-343.267,79	-243.787	-279.469	0	-278.804	-279.603	-280.092
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.438,97	-173.500	-184.200	0	-187.900	-188.300	-188.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-9.364	0	-60.140	-134.372	-129.457
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.602.039,37	-3.662.393	-3.562.024	0	-3.598.587	-3.635.059	-3.674.982
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.098.746,13	-4.079.680	-4.035.057	0	-4.125.431	-4.237.334	-4.272.831
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.073.822,43	-4.044.680	-3.999.857	0	-4.090.031	-4.201.734	-4.237.231
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.631,35	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.189.682,58	1.842.802	4.022.967	2.205.418	1.493.329	1.465.442
3	+ Sonstige Transfererträge	5.522,72	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.167	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.416,48	0	200.000	93.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.013,32	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.227.327,10	1.843.302	4.253.634	2.298.918	1.493.829	1.465.942
11	- Personalaufwendungen	-1.219.560,62	-1.359.308	-1.500.561	-1.477.614	-1.481.223	-1.483.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.449,77	-645.486	-625.164	-539.693	-1.115.104	-497.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.931,53	-113.524	-109.194	-160.097	-398.982	-440.840
15	- Transferaufwendungen	-309.822,38	-649.500	-2.533.099	-1.485.170	-274.759	-375.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.168,29	-1.334.478	-1.991.314	-1.161.415	-1.189.524	-1.133.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.549.932,59	-4.102.296	-6.759.332	-4.823.989	-4.459.592	-3.930.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.605,49	-2.258.995	-2.505.698	-2.525.071	-2.965.762	-2.464.299
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)	-1.322.605,49	-2.258.995	-2.505.698	-2.525.071	-2.965.762	-2.464.299
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)	-1.322.605,49	-2.258.995	-2.505.698	-2.525.071	-2.965.762	-2.464.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.322.605,49	-2.258.995	-2.505.698	-2.525.071	-2.965.762	-2.464.299
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.322.605,49	-2.258.995	-2.505.698	-2.525.071	-2.965.762	-2.464.299

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.178.683,52	1.815.431	4.014.446	0	2.170.564	1.254.514	1.210.114
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.522,72	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.167	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.416,48	0	200.000	0	93.000	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	1.207.458,72	1.815.931	4.245.113	0	2.264.064	1.255.014	1.210.614
10	-	Personalauszahlungen	-1.092.061,34	-1.291.713	-1.419.343	0	-1.396.825	-1.400.729	-1.402.787
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.009,25	-645.486	-625.164	0	-539.693	-1.115.104	-497.340
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-298.776,26	-649.500	-2.533.099	0	-1.485.170	-274.759	-375.023
15	-	Sonstige Auszahlungen	-839.657,56	-1.334.478	-1.991.314	0	-1.161.415	-1.189.524	-1.133.633
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.257.504,41	-3.921.177	-6.568.920	0	-4.583.103	-3.980.116	-3.408.783
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.050.045,69	-2.105.246	-2.323.807	0	-2.319.039	-2.725.102	-2.198.169
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.845,09	984.000	3.993.980	0	4.425.700	1.632.000	640.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	81.845,09	984.000	3.993.980	0	4.425.700	1.632.000	640.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.294,49	-1.230.000	-5.265.000	-3.400.000	-4.956.000	-2.090.000	-850.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-298.294,49	-1.230.000	-5.265.000	-3.400.000	-4.956.000	-2.090.000	-850.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.449,40	-246.000	-1.271.020	-3.400.000	-530.300	-458.000	-210.000

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	408.313,56	436.200	440.300	444.400	448.500	448.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.743,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.056,96	454.800	457.300	461.400	465.500	465.500
11	- Personalaufwendungen	-883.774,49	-954.472	-1.102.544	-1.099.837	-1.102.824	-1.104.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400	-14.500	-14.400	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.008,22	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.782,71	-959.972	-1.118.244	-1.115.437	-1.118.524	-1.120.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.725,75	-505.172	-660.944	-654.037	-653.024	-654.950
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)	-452.725,75	-505.172	-660.944	-654.037	-653.024	-654.950
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)	-452.725,75	-505.172	-660.944	-654.037	-653.024	-654.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-452.725,75	-505.172	-660.944	-654.037	-653.024	-654.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-452.725,75	-505.172	-660.944	-654.037	-653.024	-654.950

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	386.550,78	436.200	440.300	0	444.400	448.500	448.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.638,90	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	401.189,68	454.800	457.300	0	461.400	465.500	465.500
10	- Personalauszahlungen	-807.197,02	-910.222	-1.023.203	0	-1.020.914	-1.024.192	-1.025.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400	-14.500	0	-14.400	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.808,06	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.005,08	-915.722	-1.038.903	0	-1.036.514	-1.039.892	-1.041.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.815,40	-460.922	-581.603	0	-575.114	-574.392	-576.198
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	673.138,41	682.773	773.188	673.180	673.188	673.179
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.544.362,76	24.265.000	25.160.000	25.987.000	26.815.000	27.686.920
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	3.490.242,23	3.359.082	3.359.895	3.359.895	3.359.895	3.359.895
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.375.053,04	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.082.796,44	29.076.856	30.063.083	30.790.075	31.618.082	32.489.994
11	- Personalaufwendungen	-770.953,55	-836.046	-927.715	-926.324	-930.841	-932.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.311.291,04	-6.703.900	-7.041.400	-7.198.900	-7.486.400	-7.789.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.091.640,44	-3.103.706	-3.320.461	-3.406.671	-3.464.615	-3.491.177
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.522.753,17	-9.577.300	-9.670.920	-9.834.420	-9.971.920	-10.110.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.696.638,20	-20.220.952	-21.060.496	-21.366.315	-21.853.776	-22.323.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.386.158,24	8.855.904	9.002.587	9.423.760	9.764.307	10.166.507
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)	7.386.158,24	8.855.904	9.002.587	9.423.760	9.764.307	10.166.507
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)	7.386.158,24	8.855.904	9.002.587	9.423.760	9.764.307	10.166.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.274.941,00	2.521.914	2.591.162	2.660.410	2.729.658	2.798.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.574,01	-301.625	-305.125	-308.625	-312.125	-312.125
29	= Teilergebnis	9.536.525,23	11.076.193	11.288.624	11.775.545	12.181.840	12.652.837
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.536.525,23	11.076.193	11.288.624	11.775.545	12.181.840	12.652.837

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.110	100.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.317.794,75	24.265.000	25.160.000	0	25.987.000	26.815.000	27.686.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.133.582,94	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.451.377,69	27.620.110	28.610.000	0	29.337.000	30.165.000	31.036.920
10	- Personalauszahlungen	-771.076,20	-836.046	-927.715	0	-926.324	-930.841	-932.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313.647,24	-6.703.900	-7.041.400	0	-7.198.900	-7.486.400	-7.789.056
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.590.173,42	-9.577.300	-9.670.920	0	-9.834.420	-9.971.920	-10.110.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.674.896,86	-17.117.246	-17.740.035	0	-17.959.644	-18.389.161	-18.832.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.776.480,83	10.502.864	10.869.965	0	11.377.356	11.775.839	12.204.610
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.313,40	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	47.313,40	160.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.435.720,13	-6.461.000	-9.645.900	-5.086.000	-5.561.000	-4.712.000	-60.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.435.720,13	-6.461.000	-9.645.900	-5.086.000	-5.561.000	-4.712.000	-60.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.388.406,73	-6.301.000	-9.645.900	-5.086.000	-5.561.000	-4.712.000	-60.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	224.690,39	277.016	286.850	282.320	300.268	329.009
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.673,75	2.594.829	2.595.021	2.594.959	990.392	990.372
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.425,86	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439.547,34	17.946	50.080	50.080	50.080	50.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.257,70	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.922.595,04	3.175.791	3.217.951	3.213.359	1.626.740	1.655.461
11	- Personalaufwendungen	-265.057,90	-421.381	-370.868	-370.311	-372.116	-372.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.835,39	-917.700	-949.200	-970.700	-971.200	-967.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251.329,80	-4.168.699	-4.329.579	-4.353.429	-2.082.702	-2.137.269
15	- Transferaufwendungen	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.479.697,96	-3.364.200	-3.451.260	-3.505.460	-3.518.560	-3.518.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.520.596,47	-10.355.980	-10.940.907	-11.115.900	-8.901.578	-8.933.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.598.001,43	-7.180.189	-7.722.956	-7.902.541	-7.274.838	-7.278.460
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)	-5.598.001,43	-7.180.189	-7.722.956	-7.902.541	-7.274.838	-7.278.460
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)	-5.598.001,43	-7.180.189	-7.722.956	-7.902.541	-7.274.838	-7.278.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274.941,00	-2.343.189	-2.411.437	-2.479.685	-2.547.933	-2.616.730
29	= Teilergebnis	-7.872.942,43	-9.523.378	-10.134.393	-10.382.226	-9.822.771	-9.895.190
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.872.942,43	-9.523.378	-10.134.393	-10.382.226	-9.822.771	-9.895.190

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	80.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.850,65	412.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.461,36	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	8,50	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	488.900,13	782.000	707.000	0	707.000	707.000	707.000
10	-	Personalauszahlungen	-259.747,53	-421.381	-370.868	0	-370.311	-372.116	-372.792
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.545,21	-917.700	-949.200	0	-970.700	-971.200	-967.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	0	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.437.269,02	-3.334.200	-3.421.260	0	-3.475.460	-3.488.560	-3.488.560
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.861.237,18	-6.157.281	-6.581.328	0	-6.732.471	-6.788.876	-6.766.652
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.372.337,05	-5.375.281	-5.874.328	0	-6.025.471	-6.081.876	-6.059.652
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	15.000	762.000	0	464.180	19.000	19.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.319,01	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.119,01	15.000	862.000	0	464.180	19.000	19.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.503,66	-290.000	-2.921.000	-1.940.000	-2.918.000	-3.250.000	-2.382.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.994,29	-50.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-706.497,95	-340.000	-3.101.000	-1.940.000	-2.968.000	-3.300.000	-2.432.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.378,94	-325.000	-2.239.000	-1.940.000	-2.503.820	-3.281.000	-2.413.500

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	23.057,99	23.058	23.058	23.058	19.764	18.658
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.632,49	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.690,48	218.058	218.058	218.058	214.764	213.658
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144.187,38	-4.276.000	-4.150.575	-4.150.575	-4.150.575	-4.150.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.688,35	-128.370	-162.781	-171.082	-161.853	-151.701
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.298.875,73	-4.404.370	-4.313.356	-4.321.657	-4.312.428	-4.302.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.145.185,25	-4.186.312	-4.095.298	-4.103.599	-4.097.664	-4.088.618
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)	-4.145.185,25	-4.186.312	-4.095.298	-4.103.599	-4.097.664	-4.088.618
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)	-4.145.185,25	-4.186.312	-4.095.298	-4.103.599	-4.097.664	-4.088.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.145.185,25	-4.186.312	-4.095.298	-4.103.599	-4.097.664	-4.088.618
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.145.185,25	-4.186.312	-4.095.298	-4.103.599	-4.097.664	-4.088.618

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	129.250,81	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige 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	129.250,81	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
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	-4.144.187,38	-4.276.000	-4.150.575	0	-4.150.575	-4.150.575	-4.150.575
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	-4.144.187,38	-4.276.000	-4.150.575	0	-4.150.575	-4.150.575	-4.150.575
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.014.936,57	-4.081.000	-3.955.575	0	-3.955.575	-3.955.575	-3.955.575
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.770,00	-100.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.770,00	-100.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.770,00	-100.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	52.626,12	0	130.414	229.614	183.672	80.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.626,12	0	130.414	229.614	183.672	80.700
11	- Personalaufwendungen	-373.212,41	-327.070	-526.419	-595.801	-585.810	-484.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696,07	-4.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167,67	-730	-730	-730	-730	-435
15	- Transferaufwendungen	-12.937,60	-1.100	-65.100	-78.410	-50.338	-50.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.771,10	-6.800	-33.082	-48.182	-26.636	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.784,85	-340.600	-645.331	-743.123	-683.514	-577.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	49.548,00	0	128.664	0	225.414	179.472	76.500
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 und 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	49.548,00	0	128.664	0	225.414	179.472	76.500
10	-	Personalauszahlungen	-372.698,62	-327.070	-526.419	0	-595.801	-585.810	-484.561
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.366,07	-4.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.637,60	-1.100	-65.100	0	-78.410	-50.338	-50.338
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.659,42	-6.800	-33.082	0	-48.182	-26.636	-22.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.361,71	-339.870	-644.601	0	-742.393	-682.784	-576.899
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.813,71	-339.870	-515.937	0	-516.979	-503.312	-500.399
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	68.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	68.000	0	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.533,49	-300.000	-97.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.533,49	-300.000	-97.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.533,49	-120.000	-29.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	28.513,25	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	28.513,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-517.569,27	-545.315	-558.670	-557.153	-558.341	-559.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.096,32	-27.100	-87.200	-88.100	-88.200	-88.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.035.891,23	-14.600	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.590,47	-1.150.250	-922.606	-801.605	-688.904	-707.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.203.147,29	-1.737.265	-1.583.076	-1.461.858	-1.350.445	-1.370.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.174.634,04	-1.737.265	-1.583.076	-1.461.858	-1.350.445	-1.370.410
19	+ Finanzerträge	3.558.821,38	7.185.800	6.024.206	7.252.005	4.539.204	4.658.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.558.821,38	7.185.800	6.024.206	7.252.005	4.539.204	4.658.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.187,34	5.448.535	4.441.130	5.790.147	3.188.759	3.287.594
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)	384.187,34	5.448.535	4.441.130	5.790.147	3.188.759	3.287.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	384.187,34	5.448.535	4.441.130	5.790.147	3.188.759	3.287.594
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	384.187,34	5.448.535	4.441.130	5.790.147	3.188.759	3.287.594

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.100,00	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 und 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	3.558.821,38	7.185.800	6.024.206	0	7.252.005	4.539.204	4.658.004
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.921,38	7.185.800	6.024.206	0	7.252.005	4.539.204	4.658.004
10	-	Personalauszahlungen	-477.461,83	-500.782	-507.404	0	-506.159	-507.533	-508.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435,12	-27.100	-87.200	0	-88.100	-88.200	-88.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.035.891,23	-14.600	-14.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-598.490,06	-1.150.250	-922.606	0	-801.605	-688.904	-707.804
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.130.278,24	-1.692.732	-1.531.810	0	-1.410.864	-1.299.637	-1.319.524
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	433.643,14	5.493.068	4.492.396	0	5.841.141	3.239.567	3.338.480
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.847,24	73.269.196	66.941.449	70.386.721	73.809.460	76.628.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.986.610,94	60.662.578	60.592.924	59.156.262	62.008.148	65.099.139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	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	-3,00	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	125.904.455,08	133.936.274	127.534.373	129.542.983	135.817.608	141.728.134
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	-708.505
15	- Transferaufwendungen	-43.329.187,00	-44.901.000	-43.306.000	-47.058.000	-48.505.000	-49.817.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.580,56	-112.400	-117.900	-120.000	-120.000	-120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.196.767,56	-45.013.400	-43.423.900	-47.178.000	-48.625.000	-50.645.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.707.687,52	88.922.874	84.110.473	82.364.983	87.192.608	91.082.629
19	+ Finanzerträge	169.985,08	93.000	255.000	241.000	337.000	319.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.919.556,95	-7.819.300	-5.005.000	-5.505.000	-5.805.000	-5.905.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.749.571,87	-7.726.300	-4.750.000	-5.264.000	-5.468.000	-5.586.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.958.115,65	81.196.574	79.360.473	77.100.983	81.724.608	85.496.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.229.078	13.381.268	11.814.907	8.756.591
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.229.078	13.381.268	11.814.907	8.756.591
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.958.115,65	81.196.574	89.589.551	90.482.251	93.539.515	94.253.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	76.958.115,65	81.196.574	89.589.551	90.482.251	93.539.515	94.253.220
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.958.115,65	81.196.574	89.589.551	90.482.251	93.539.515	94.253.220

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.494.676,14	73.269.196	66.941.449	0	70.386.721	73.809.460	76.628.995
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.986.610,94	60.059.106	60.165.400	0	58.491.587	61.106.322	63.960.161
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.362,85	93.000	255.000	0	241.000	337.000	319.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.659.646,83	133.425.802	127.361.849	0	129.119.308	135.252.782	140.908.156
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	-4.652.634,67	-7.819.300	-5.005.000	0	-5.505.000	-5.805.000	-5.905.000
14	-	Transferauszahlungen	-32.752.713,15	-44.901.000	-43.306.000	0	-47.058.000	-48.505.000	-49.817.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-166.678,44	-107.900	-107.900	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.572.026,26	-52.828.200	-48.418.900	0	-52.673.000	-54.420.000	-55.832.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.087.620,57	80.597.602	78.942.949	0	76.446.308	80.832.782	85.076.156
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.248.026,42	4.248.432	4.743.027	0	4.743.027	4.743.027	4.743.027
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.560.626,42	4.561.032	5.055.627	0	5.055.627	5.055.627	5.055.627

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-9.000.000	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.742.023,00	-2.728.018	-2.958.595	0	-2.958.595	-2.958.595	-2.958.595
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.742.023,00	-2.728.018	-2.958.595	0	-11.958.595	-2.958.595	-2.958.595
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.818.603,42	1.833.014	2.097.032	0	-6.902.968	2.097.032	2.097.032

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

Dezernat I

Beschreibung:

Die Produktgruppe Bürgermeister umfasst die Kostenstellen

- Dezernatsleitung
- Steuerungsunterstützung
- Örtliche Rechnungsprüfung
- Personalvertretung
- Gleichstellung
- Leitung Zentrale Steuerung
- IT-Koordination

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

Personaleinsatz

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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	0	13.440	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.620,00	3.100	16.540	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-1.267.560,31	-1.373.361	-1.362.550	-1.358.721	-1.361.325	-1.363.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.849,57	-110.600	-1.075.850	-1.253.000	-1.215.500	-1.228.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.111,25	0	-408	-980	-980	-980
15	- Transferaufwendungen	-797.370,13	-801.700	-236.000	-238.500	-241.000	-243.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694.739,77	-1.844.640	-2.023.900	-2.184.400	-2.335.000	-2.492.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.869.631,03	-4.130.301	-4.698.708	-5.035.601	-5.153.805	-5.328.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.866.011,03	-4.127.201	-4.682.168	-5.032.501	-5.150.705	-5.325.247
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)	-3.866.011,03	-4.127.201	-4.682.168	-5.032.501	-5.150.705	-5.325.247
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)	-3.866.011,03	-4.127.201	-4.682.168	-5.032.501	-5.150.705	-5.325.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.866.011,03	-4.127.201	-4.682.168	-5.032.501	-5.150.705	-5.325.247
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.866.011,03	-4.127.201	-4.682.168	-5.032.501	-5.150.705	-5.325.247

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	13.440	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	3.100	16.540	0	3.100	3.100	3.100
10	-	Personalauszahlungen	-1.133.117,98	-1.223.785	-1.230.551	0	-1.227.419	-1.230.504	-1.232.645
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.927,65	-110.600	-1.075.850	0	-1.253.000	-1.215.500	-1.228.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-785.957,26	-801.700	-236.000	0	-238.500	-241.000	-243.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.740.774,60	-1.844.640	-2.023.900	0	-2.184.400	-2.335.000	-2.492.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.741.777,49	-3.980.725	-4.566.301	0	-4.903.319	-5.022.004	-5.196.345
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.741.777,49	-3.977.625	-4.549.761	0	-4.900.219	-5.018.904	-5.193.245
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-2.600	0	0	0	0	-9.967	-12.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	-9.967	-12.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	-9.967	-12.567

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Dezernatsleitung
- Steuerungsunterstützung
- Controlling

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

Personaleinsatz: 5,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	120,00	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	120,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-624.713,04	-748.516	-454.980	-453.742	-454.710	-455.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.361,37	-7.500	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	-7.225,01	-51.100	-47.400	-47.500	-47.500	-47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.374,85	-807.191	-502.455	-501.317	-502.285	-503.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.254,85	-807.191	-502.455	-501.317	-502.285	-503.070
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)	-652.254,85	-807.191	-502.455	-501.317	-502.285	-503.070
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)	-652.254,85	-807.191	-502.455	-501.317	-502.285	-503.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-652.254,85	-807.191	-502.455	-501.317	-502.285	-503.070
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-652.254,85	-807.191	-502.455	-501.317	-502.285	-503.070

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 und 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	-597.278,38	-692.551	-414.660	0	-413.635	-414.750	-415.473
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.190,09	-7.500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.811,46	-51.100	-47.400	0	-47.500	-47.500	-47.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.279,93	-751.151	-462.060	0	-461.135	-462.250	-462.973
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.159,93	-751.151	-462.060	0	-461.135	-462.250	-462.973
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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:

- Dezernatsleitung
- Steuerungsunterstützung

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

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

Personaleinsatz: 4,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-345.984,41	-366.706	-365.649	-364.276	-364.200	-364.803
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	-6.727,84	-4.831	-8.933	-7.201	-7.105	-7.283
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.484,33	-76.420	-130.500	-100.600	-100.700	-80.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.196,58	-447.957	-505.082	-472.077	-472.005	-452.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.196,58	-447.957	-505.082	-472.077	-472.005	-452.786
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)	-378.196,58	-447.957	-505.082	-472.077	-472.005	-452.786
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)	-378.196,58	-447.957	-505.082	-472.077	-472.005	-452.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-378.196,58	-447.957	-505.082	-472.077	-472.005	-452.786
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-378.196,58	-447.957	-505.082	-472.077	-472.005	-452.786

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-7.879,88	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und 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	-7.879,88	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-286.374,07	-309.589	-304.556	0	-303.506	-303.653	-304.163
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	-29.383,07	-76.420	-130.500	0	-100.600	-100.700	-80.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.757,14	-386.009	-435.056	0	-404.106	-404.353	-384.863
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.637,02	-386.009	-435.056	0	-404.106	-404.353	-384.863
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.578,21	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.578,21	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.578,21	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (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	-2.578,21	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-53.205	-79.205
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.578,21	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-53.205	-79.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.578,21	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-52.962	-78.962

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat**Dezernat IV****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Dezernatsleitung
- Leitung Planen, Bauen Umwelt
- Steuerungsunterstützung

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

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

Personaleinsatz**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-577.182,05	-727.509	-679.612	-677.979	-679.908	-681.100
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	-2.067	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.964,71	-24.990	-26.100	-26.200	-26.200	-26.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.146,76	-754.566	-705.712	-704.179	-706.108	-707.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.146,76	-754.566	-705.712	-704.179	-706.108	-707.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.146,76	-754.566	-705.712	-704.179	-706.108	-707.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-583.146,76	-754.566	-705.712	-704.179	-706.108	-707.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-583.146,76	-754.566	-705.712	-704.179	-706.108	-707.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-583.146,76	-754.566	-705.712	-704.179	-706.108	-707.300

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 und 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	-515.060,52	-670.849	-635.411	0	-634.011	-636.101	-637.226
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.147,62	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	-5.847,14	-24.990	-26.100	0	-26.200	-26.200	-26.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.055,28	-695.839	-661.511	0	-660.211	-662.301	-663.426
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.055,28	-695.839	-661.511	0	-660.211	-662.301	-663.426
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-8.757	-8.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-8.757	-8.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-8.577	-8.577

01 **Innere Verwaltung**
01.10 **Hauptamt****Dezernat I****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Organisation
- Interne Logistik

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.

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

Personaleinsatz: 20,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	58.272,57	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	35.090,81	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.412,84	109.500	122.500	135.500	148.500	148.500
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	217.776,22	182.900	195.900	208.900	221.900	221.900
11	- Personalaufwendungen	-985.952,46	-1.214.678	-1.304.852	-1.302.096	-1.306.632	-1.308.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.498,61	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.289,61	-38.505	-43.162	-45.097	-45.937	-43.370
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.052.420,13	-2.164.831	-2.221.010	-2.237.090	-2.251.469	-2.266.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.084.160,81	-3.434.514	-3.585.524	-3.601.283	-3.621.038	-3.635.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.866.384,59	-3.251.614	-3.389.624	-3.392.383	-3.399.138	-3.413.946
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)	-2.866.384,59	-3.251.614	-3.389.624	-3.392.383	-3.399.138	-3.413.946
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)	-2.866.384,59	-3.251.614	-3.389.624	-3.392.383	-3.399.138	-3.413.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.866.384,59	-3.251.614	-3.389.624	-3.392.383	-3.399.138	-3.413.946
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.866.384,59	-3.251.614	-3.389.624	-3.392.383	-3.399.138	-3.413.946

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	58.272,57	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	34.800,44	72.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.852,06	109.500	122.500	0	135.500	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	197.925,07	182.900	195.900	0	208.900	221.900	221.900
10	-	Personalauszahlungen	-899.541,57	-1.157.590	-1.245.247	0	-1.242.806	-1.247.558	-1.249.781
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.020,18	-16.500	-16.500	0	-17.000	-17.000	-17.000
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	-2.074.179,03	-2.164.831	-2.221.010	0	-2.237.090	-2.251.469	-2.266.531
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.983.740,78	-3.338.921	-3.482.757	0	-3.496.896	-3.516.027	-3.533.312
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.785.815,71	-3.156.021	-3.286.857	0	-3.287.996	-3.294.127	-3.311.412
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.357,28	-35.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.357,28	-35.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.357,28	-35.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-30.357,28	-35.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-55.652	-55.652
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.357,28	-35.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-55.652	-55.652
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.357,28	-35.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-55.652	-55.652

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt**Dezernat 1****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Personalservice
- Zentrale Personalangelegenheiten

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

Verantwortliche/r: Herr Korb, Tel. 303-381, E-Mail: p.korb@herten.de

Personaleinsatz: 9,00 Stellen

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.208,64	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.416,01	1.163.000	1.414.770	1.344.770	1.164.770	1.064.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.023,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.300.647,65	1.205.000	1.451.770	1.381.770	1.201.770	1.101.770
11	- Personalaufwendungen	-3.508.310,44	-2.028.287	-2.843.274	-2.830.002	-2.583.117	-2.807.462
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.393.169,20	-4.001.688	-4.226.433	-4.261.904	-4.290.535	-4.334.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.573,82	-1.284.700	-1.481.270	-1.500.970	-1.521.770	-1.541.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692,58	-920	-693	-693	-173	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.367,24	-742.200	-816.000	-759.700	-759.700	-759.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.689.113,28	-8.057.795	-9.367.670	-9.353.269	-9.155.295	-9.442.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.388.465,63	-6.852.795	-7.915.900	-7.971.499	-7.953.525	-8.340.898
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)	-11.388.465,63	-6.852.795	-7.915.900	-7.971.499	-7.953.525	-8.340.898
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)	-11.388.465,63	-6.852.795	-7.915.900	-7.971.499	-7.953.525	-8.340.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.791,39	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-11.352.674,24	-6.800.295	-7.863.400	-7.918.999	-7.901.025	-8.288.398
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.352.674,24	-6.800.295	-7.863.400	-7.918.999	-7.901.025	-8.288.398

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.353,79	5.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.569,11	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280.768,34	1.163.000	1.414.770	0	1.344.770	1.164.770	1.064.770
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	1.369.691,24	1.205.000	1.451.770	0	1.381.770	1.201.770	1.101.770
10	-	Personalauszahlungen	-3.176.209,51	-2.079.187	-2.355.752	0	-2.343.018	-2.342.642	-2.329.933
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.592.482,42	-5.233.433	-5.675.615	0	-5.741.979	-5.810.917	-5.885.728
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.573,82	-1.284.700	-1.481.270	0	-1.500.970	-1.521.770	-1.541.470
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	-484.252,93	-742.200	-816.000	0	-759.700	-759.700	-759.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.522.518,68	-9.339.520	-10.328.637	0	-10.345.667	-10.435.029	-10.516.831
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.152.827,44	-8.134.520	-8.876.867	0	-8.963.897	-9.233.259	-9.415.061
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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
- Repräsentation
- Städtepartnerschaften und Vereine
- Bürgerangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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.

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

Personaleinsatz: 9,60 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	500,00	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	2.378,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.878,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	-704.448,03	-674.856	-653.446	-651.737	-653.277	-654.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.765,55	-64.000	-72.100	-83.300	-84.300	-84.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528,47	-136	-640	-515	-515	-515
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.077,14	-160.200	-206.400	-206.400	-161.400	-161.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.819,19	-900.392	-933.786	-943.152	-900.692	-901.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.941,19	-892.692	-926.086	-935.452	-892.992	-894.128
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)	-869.941,19	-892.692	-926.086	-935.452	-892.992	-894.128
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)	-869.941,19	-892.692	-926.086	-935.452	-892.992	-894.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-869.941,19	-892.692	-926.086	-935.452	-892.992	-894.128
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-869.941,19	-892.692	-926.086	-935.452	-892.992	-894.128

01 Innere Verwaltung
01.12 Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	500,00	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	2.475,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und 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	2.975,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10	-	Personalauszahlungen	-634.197,75	-632.974	-599.127	0	-597.706	-599.446	-600.498
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.197,58	-64.000	-72.100	0	-83.300	-84.300	-84.300
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	-139.344,56	-160.200	-206.400	0	-206.400	-161.400	-161.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.539,89	-858.374	-878.827	0	-888.606	-846.346	-847.398
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-804.564,89	-850.674	-871.127	0	-880.906	-838.646	-839.698
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.580,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.580,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.580,00	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
01.20 **Finanzmanagement****Dezernat 2****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Finanzmanagement
- Vermögensverwaltung
- Betriebswirtschaftliche Unterstützung

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

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

Personaleinsatz: 7,10 Stellen

Erläuterungen:

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-200,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.680,29	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.480,29	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-415.236,57	-492.816	-489.834	-489.099	-491.485	-492.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.300	-31.800	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,19	-10.866	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.387,52	-74.500	-73.500	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.879,28	-602.482	-614.389	-615.854	-618.240	-619.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.398,99	-602.432	-614.339	-615.804	-618.190	-619.084
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)	-432.398,99	-602.432	-614.339	-615.804	-618.190	-619.084
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)	-432.398,99	-602.432	-614.339	-615.804	-618.190	-619.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-432.398,99	-602.432	-614.339	-615.804	-618.190	-619.084
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-432.398,99	-602.432	-614.339	-615.804	-618.190	-619.084

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	840,33	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	57.009,66	50	50	0	50	50	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.849,99	50	50	0	50	50	50
10	-	Personalauszahlungen	-380.974,09	-477.100	-489.834	0	-489.099	-491.485	-492.379
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.300	-31.800	0	-32.500	-32.500	-32.500
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	-58.601,49	-74.500	-73.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.575,58	-575.900	-595.134	0	-596.599	-598.985	-599.879
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.725,59	-575.850	-595.084	0	-596.549	-598.935	-599.829
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.114,92	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.337.364,71	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.397.479,63	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.397.479,63	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung

Aufgabeninhalte sind:

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

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

Personaleinsatz: 17,50 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	61.618,04	127.180	128.500	129.820	131.140	131.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.789,49	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.407,53	448.680	450.000	451.320	452.640	452.640
11	- Personalaufwendungen	-1.028.790,82	-1.048.350	-1.095.691	-1.093.330	-1.097.044	-1.098.982
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	-543.276,10	-42.800	-42.800	-44.100	-44.100	-44.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.572.066,92	-1.091.150	-1.138.491	-1.137.430	-1.141.144	-1.143.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.095.659,39	-642.470	-688.491	-686.110	-688.504	-690.442
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)	-1.095.659,39	-642.470	-688.491	-686.110	-688.504	-690.442
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)	-1.095.659,39	-642.470	-688.491	-686.110	-688.504	-690.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.387,57	57.900	58.800	59.700	60.600	60.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.044.271,82	-584.570	-629.691	-626.410	-627.904	-629.842
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.044.271,82	-584.570	-629.691	-626.410	-627.904	-629.842

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 und Kostenumlagen	61.177,02	127.180	128.500	0	129.820	131.140	131.140
7	+	Sonstige Einzahlungen	254.558,67	321.500	321.500	0	321.500	321.500	321.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.735,69	448.680	450.000	0	451.320	452.640	452.640
10	-	Personalauszahlungen	-916.573,64	-980.292	-1.041.788	0	-1.039.712	-1.043.623	-1.045.481
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	-10.378,69	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.918,59	-42.800	-42.800	0	-44.100	-44.100	-44.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.870,92	-1.023.092	-1.084.588	0	-1.083.812	-1.087.723	-1.089.581
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.135,23	-574.412	-634.588	0	-632.492	-635.083	-636.941
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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 Kostenstelle:

- Abgaben

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

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

Verantwortliche/r: Frau Kleber, Tel. 303-348, E-Mail: u.kleber@herten.de

Personaleinsatz: 6,00 Stellen

Erläuterungen:**Haushaltsvermerke:**

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

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	131.616,12	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.555,00	904.000	711.000	711.000	711.000	711.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.171,12	1.084.000	851.000	851.000	851.000	851.000
11	- Personalaufwendungen	-334.896,62	-349.563	-408.033	-406.874	-407.631	-408.332
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	-38.453,15	-34.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.349,77	-384.463	-448.033	-446.874	-447.631	-448.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.821,35	699.537	402.967	404.126	403.369	402.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-398.055,00	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-398.055,00	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.233,65	599.537	2.967	4.126	3.369	2.668
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)	-309.233,65	599.537	2.967	4.126	3.369	2.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.395,07	80.300	81.900	83.500	85.100	85.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-217.838,58	679.837	84.867	87.626	88.469	87.768
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-217.838,58	679.837	84.867	87.626	88.469	87.768

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 und Kostenumlagen	151.324,33	180.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	132.461,08	904.000	711.000	0	711.000	711.000	711.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.785,41	1.084.000	851.000	0	851.000	851.000	851.000
10	-	Personalauszahlungen	-261.504,37	-312.811	-365.932	0	-364.996	-365.906	-366.544
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	-403.102,00	-100.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.345,20	-34.900	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.951,57	-447.711	-805.932	0	-804.996	-805.906	-806.544
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.166,16	636.289	45.068	0	46.004	45.094	44.456
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

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

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

Personaleinsatz: 11,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	56.928,82	42.600	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214,91	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	57.143,73	42.800	55.200	55.200	55.200	55.200
11	- Personalaufwendungen	-341.409,84	-462.762	-630.804	-629.171	-630.693	-631.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.330,04	-9.700	-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	-343.780,40	-368.700	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.520,28	-841.162	-1.037.304	-1.035.671	-1.037.193	-1.038.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.376,55	-798.362	-982.104	-980.471	-981.993	-983.089
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)	-631.376,55	-798.362	-982.104	-980.471	-981.993	-983.089
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)	-631.376,55	-798.362	-982.104	-980.471	-981.993	-983.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-631.376,55	-798.362	-982.104	-980.471	-981.993	-983.089
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-631.376,55	-798.362	-982.104	-980.471	-981.993	-983.089

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	49.104,00	42.600	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen	214,91	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.318,91	42.800	55.200	0	55.200	55.200	55.200
10	-	Personalauszahlungen	-277.505,43	-438.731	-579.042	0	-577.682	-579.392	-580.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.267,34	-9.700	-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	-356.525,81	-368.700	-381.500	0	-381.500	-381.500	-381.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.298,58	-817.131	-985.542	0	-984.182	-985.892	-986.910
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.979,67	-774.331	-930.342	0	-928.982	-930.692	-931.710
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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 Kostenstelle:

- Liegenschaften

Aufgabeninhalte sind:

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
- Verwaltung städtischer Grundstücke (z.B. Verpachtungen, Gestattungen) und Erbbaurechte
- 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

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

Personaleinsatz: 5,90 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	22.683,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.447,25	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.376,58	158.000	143.000	143.000	143.000	143.000
11	- Personalaufwendungen	-413.514,84	-401.741	-361.930	-360.916	-361.613	-362.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.116,65	-75.300	-82.500	-83.300	-83.600	-84.100
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	-216.854,84	-225.100	-242.700	-245.200	-247.700	-250.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.432,07	-726.087	-711.076	-713.362	-716.859	-720.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.055,49	-568.087	-568.076	-570.362	-573.859	-577.481
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.055,49	-568.087	-568.076	-570.362	-573.859	-577.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.055,49	-568.087	-568.076	-570.362	-573.859	-577.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-529.055,49	-568.087	-568.076	-570.362	-573.859	-577.481
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-529.055,49	-568.087	-568.076	-570.362	-573.859	-577.481

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	24.003,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.846,64	140.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.411,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.261,47	158.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
10	-	Personalauszahlungen	-380.197,48	-384.382	-324.835	0	-324.015	-324.847	-325.413
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.825,13	-75.300	-82.500	0	-83.300	-83.600	-84.100
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	-214.461,55	-225.100	-242.700	0	-245.200	-247.700	-250.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.484,16	-684.782	-650.035	0	-652.515	-656.147	-659.713
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461.222,69	-526.782	-507.035	0	-509.515	-513.147	-516.713
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	782.661,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	782.661,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.283,32	-15.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-851.283,32	-15.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.622,32	-15.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	-849.241,39	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.008.205	-3.508.205
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-849.241,39	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.008.205	-3.508.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-849.241,39	0	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.008.205	-3.508.205

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	-2.041,93	-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)	-2.041,93	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-2.284	-2.284
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.041,93	-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 Kostenstelle:

- Archiv

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

Intern: Beratung in allen Fragen der Aktenhaltung, Aktenaussonderung und Aktenübernahme bei analogen und digitalen Unterlagen. Bereitstellen von Informationen.

Extern: Bereitstellen von Informationen, Hilfe bei Facharbeiten in Schule und Studium, Beratung bei (genealogischen) Anfragen, Übernahme und archivische Aufbewahrung von Vor- und Nachlässen sowie Vereins-, Partei und Firmenarchiven.

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

Personaleinsatz: 2,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.224,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,50	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	3.208,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-148.738,86	-114.248	-123.767	-123.329	-123.362	-123.569
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	-272,29	-3.400	-3.267	-3.267	-3.267	-2.995
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.050,09	-7.100	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.061,24	-124.748	-135.534	-135.096	-135.229	-135.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.853,14	-123.748	-134.534	-134.096	-134.229	-134.164
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)	-152.853,14	-123.748	-134.534	-134.096	-134.229	-134.164
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)	-152.853,14	-123.748	-134.534	-134.096	-134.229	-134.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-152.853,14	-123.748	-134.534	-134.096	-134.229	-134.164
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.853,14	-123.748	-134.534	-134.096	-134.229	-134.164

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.276,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und 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	3.259,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-133.883,25	-97.258	-104.074	0	-103.740	-103.844	-104.021
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	-6.480,49	-7.100	-8.500	0	-8.500	-8.600	-8.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.363,74	-104.358	-112.574	0	-112.240	-112.444	-112.621
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.104,24	-103.358	-111.574	0	-111.240	-111.444	-111.621
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.337,44	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.337,44	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.337,44	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 1

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Statistik
- Wahlen

Das Wahlmanagement ist für die Organisation und die korrekte Durchführung aller Wahlen im Stadtgebiet Herten verantwortlich. Die abgeschottete Statistikstelle stellt qualifizierte einwohnerbezogene Daten bereit und wertet diese aus.

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

Personaleinsatz: 3,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	118,00	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	118,00	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	-95.436,82	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.436,82	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.318,82	-44.500	-54.100	-65.700	-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)	-95.318,82	-44.500	-54.100	-65.700	-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)	-95.318,82	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-95.318,82	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-95.318,82	-44.500	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	118,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige 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	118,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.570,77	-44.500	-54.100	0	-65.700	-75.600	-75.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.570,77	-44.500	-54.100	0	-65.700	-75.600	-75.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.452,77	-44.500	-54.100	0	-65.700	-75.600	-75.600
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

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

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

Personaleinsatz: 18,30 Stellen

Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	22.866,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.074,16	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	79.208,53	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11	-	Personalaufwendungen	-720.510,32	-543.708	-1.030.843	-1.179.036	-1.183.471	-1.185.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.369,12	-59.200	-64.900	-65.800	-66.400	-67.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-536,55	-9.480	-3.355	-3.605	-3.855	-4.105
15	-	Transferaufwendungen	-66.000,00	-64.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.103,25	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-833.519,24	-684.388	-1.173.098	-1.322.641	-1.327.926	-1.330.638
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.310,71	-626.888	-1.115.598	-1.265.141	-1.270.426	-1.273.138
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)	-754.310,71	-626.888	-1.115.598	-1.265.141	-1.270.426	-1.273.138
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)	-754.310,71	-626.888	-1.115.598	-1.265.141	-1.270.426	-1.273.138
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-754.310,71	-626.888	-1.115.598	-1.265.141	-1.270.426	-1.273.138
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-754.310,71	-626.888	-1.115.598	-1.265.141	-1.270.426	-1.273.138

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	23.304,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	39.180,67	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	62.759,80	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10	-	Personalauszahlungen	-631.716,88	-503.072	-1.010.707	0	-1.159.007	-1.163.514	-1.165.346
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.512,19	-59.200	-64.900	0	-65.800	-66.400	-67.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-66.000,00	-64.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.492,12	-8.000	-8.000	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.721,19	-634.272	-1.149.607	0	-1.299.007	-1.304.114	-1.306.546
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-683.961,39	-576.772	-1.092.107	0	-1.241.507	-1.246.614	-1.249.046
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.562,42	-31.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.562,42	-31.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.562,42	-31.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000526: Ausbau Hertener Warnsystem										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.489	23.489
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.489	23.489
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.562,42	-29.000	0	0	0	0	0	-128.474	-128.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.562,42	-29.000	0	0	0	0	0	-128.474	-128.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.562,42	-29.000	0	0	0	0	0	-104.985	-104.985

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Gewerbe
- Märkte
- Bekämpfung Schwarzarbeit

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

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

Personaleinsatz: 5,80 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	125.358,72	133.850	132.850	133.350	133.850	134.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.649,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.573,61	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.251,09	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.832,62	343.150	342.150	342.650	343.150	343.650
11	- Personalaufwendungen	-350.675,79	-408.719	-402.905	-402.302	-404.263	-405.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.936,14	-26.300	-26.300	-27.100	-27.100	-27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.089,23	-3.089	-3.089	-1.287	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.930,58	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.631,74	-470.408	-464.594	-462.989	-463.663	-464.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.799,12	-127.258	-122.444	-120.339	-120.513	-120.750
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)	-7.799,12	-127.258	-122.444	-120.339	-120.513	-120.750
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)	-7.799,12	-127.258	-122.444	-120.339	-120.513	-120.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.799,12	-127.258	-122.444	-120.339	-120.513	-120.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.799,12	-127.258	-122.444	-120.339	-120.513	-120.750

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	125.415,49	133.850	132.850	0	133.350	133.850	134.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.637,20	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.567,74	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	85.014,32	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	245.634,75	343.150	342.150	0	342.650	343.150	343.650
10	-	Personalauszahlungen	-351.603,12	-408.719	-402.905	0	-402.302	-404.263	-405.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.237,61	-26.300	-26.300	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	-17.880,58	-32.300	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.721,31	-467.319	-461.505	0	-461.702	-463.663	-464.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.086,56	-124.169	-119.355	0	-119.052	-120.513	-120.750
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Verkehr

Aufgabeninhalte:

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

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

Personaleinsatz: 16,90 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	151.200,13	247.500	278.000	278.500	279.000	279.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.379,33	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	814.696,49	1.690.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	976.275,95	1.947.200	2.487.700	2.488.200	2.488.700	2.489.200
11	- Personalaufwendungen	-726.663,35	-865.089	-867.050	-865.212	-868.222	-869.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.604,39	-496.000	-496.100	-511.800	-512.100	-512.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.167,97	-10.168	-10.717	-2.939	-2.387	-3.012
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.800,28	-47.100	-48.252	-48.552	-48.752	-48.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.235,99	-1.418.357	-1.422.119	-1.428.503	-1.431.461	-1.434.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.960,04	528.843	1.065.581	1.059.697	1.057.239	1.054.572
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)	-46.960,04	528.843	1.065.581	1.059.697	1.057.239	1.054.572
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)	-46.960,04	528.843	1.065.581	1.059.697	1.057.239	1.054.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-46.960,04	528.843	1.065.581	1.059.697	1.057.239	1.054.572
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.960,04	528.843	1.065.581	1.059.697	1.057.239	1.054.572

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	154.162,33	247.500	278.000	0	278.500	279.000	279.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.593,53	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	812.092,83	1.690.000	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	976.848,69	1.947.200	2.487.700	0	2.488.200	2.488.700	2.489.200
10	-	Personalauszahlungen	-637.599,26	-847.520	-825.547	0	-823.929	-827.090	-828.569
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.452,58	-496.000	-496.100	0	-511.800	-512.100	-512.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.820,73	-47.100	-48.252	0	-48.552	-48.752	-48.952
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.872,57	-1.390.620	-1.369.899	0	-1.384.281	-1.387.942	-1.390.421
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.976,12	556.580	1.117.801	0	1.103.919	1.100.758	1.098.779
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.007	-4.007
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.007	-4.007
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.007	-4.007

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Zentrales Bürgerbüro
- Standesamt

Aufgabeninhalte:

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

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

Personaleinsatz: 18,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	405.088,66	512.100	514.200	516.300	518.400	519.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.899,00	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	-287,12	500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	423.700,54	543.800	551.900	554.000	556.100	557.100
11	- Personalaufwendungen	-933.420,75	-832.716	-1.009.388	-1.006.950	-1.009.623	-1.011.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.116,25	-293.500	-299.500	-308.650	-308.650	-308.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,60	-1.368	-1.662	-880	-322	-322
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.743,03	-32.300	-44.720	-34.300	-34.400	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.941,63	-1.159.884	-1.355.270	-1.350.780	-1.352.995	-1.355.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.241,09	-616.084	-803.370	-796.780	-796.895	-798.325
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)	-730.241,09	-616.084	-803.370	-796.780	-796.895	-798.325
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)	-730.241,09	-616.084	-803.370	-796.780	-796.895	-798.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-730.241,09	-616.084	-803.370	-796.780	-796.895	-798.325
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-730.241,09	-616.084	-803.370	-796.780	-796.895	-798.325

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	420.352,16	512.100	514.200	0	516.300	518.400	519.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.979,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.331,16	543.800	551.900	0	554.000	556.100	557.100
10	-	Personalauszahlungen	-809.545,40	-738.501	-934.558	0	-932.515	-935.461	-937.077
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.155,94	-293.500	-299.500	0	-308.650	-308.650	-308.750
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	-27.288,73	-32.300	-44.720	0	-34.300	-34.400	-35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.990,07	-1.064.301	-1.278.778	0	-1.275.465	-1.278.511	-1.280.827
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.658,91	-520.501	-726.878	0	-721.465	-722.411	-723.727
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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 Kostenstelle:

- Feuerschutz

Aufgabeninhalte:

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

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

Personaleinsatz: 52,20 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Die investiven Projekte innerhalb der Produktgruppe Feuerschutz sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	104.885,56	111.049	100.343	103.576	105.581	104.424
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.193,57	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.875,63	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
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	177.954,76	164.849	154.243	157.576	159.681	158.524
11	- Personalaufwendungen	-4.189.944,96	-3.879.107	-4.036.823	-4.015.570	-4.000.954	-4.007.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.660,76	-161.300	-167.200	-167.300	-167.300	-167.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.699,24	-359.594	-352.821	-401.260	-395.059	-357.116
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.678,03	-716.153	-800.447	-793.840	-800.234	-807.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.377.982,99	-5.116.154	-5.357.291	-5.377.970	-5.363.547	-5.338.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.200.028,23	-4.951.305	-5.203.048	-5.220.394	-5.203.866	-5.180.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.888,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.888,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.202.916,63	-4.951.305	-5.203.048	-5.220.394	-5.203.866	-5.180.040
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)	-5.202.916,63	-4.951.305	-5.203.048	-5.220.394	-5.203.866	-5.180.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.202.916,63	-4.951.305	-5.203.048	-5.220.394	-5.203.866	-5.180.040
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.202.916,63	-4.951.305	-5.203.048	-5.220.394	-5.203.866	-5.180.040

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.142,20	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.324,28	5.000	5.100	0	5.200	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	76.466,48	54.800	54.900	0	55.000	55.100	55.100
10	-	Personalauszahlungen	-2.769.057,56	-2.839.105	-2.878.559	0	-2.863.420	-2.853.035	-2.857.416
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.142,67	-161.300	-167.200	0	-167.300	-167.300	-167.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.888,40	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	704,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-684.871,38	-716.153	-800.447	0	-793.840	-800.234	-807.052
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.624.255,21	-3.716.558	-3.846.206	0	-3.824.560	-3.820.569	-3.831.768
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.547.788,73	-3.661.758	-3.791.306	0	-3.769.560	-3.765.469	-3.776.668
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.336,63	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.336,63	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.045,97	-123.000	-1.133.000	-550.000	-600.000	-95.000	-550.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-650.045,97	-123.000	-1.133.000	-550.000	-600.000	-95.000	-550.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556.709,34	-32.000	-1.042.000	-550.000	-509.000	-4.000	-459.000

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.625,07	-48.000	-98.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.625,07	-48.000	-98.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.625,07	-48.000	-98.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	93.336,63	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	93.336,63	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)	93.336,63	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-75.000	-85.000	0	0	0	0	-75.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-85.000	0	0	0	0	-75.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-85.000	0	0	0	0	-75.000	-160.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-300.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-850.000
					davon 2023 -550.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-850.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	38.775	38.775
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.775	38.775
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	38.775	-6.225

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Rettungsdienst

Notfallrettung (Notfallrettung bedeutet, bei NotfallpatientInnen 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

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

Personaleinsatz: 38,80 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Die investiven Projekte innerhalb der Produktgruppe Rettungsdienst sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	12.474,83	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103.980,82	4.403.000	4.452.200	4.502.400	4.552.600	4.552.600
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.118.497,57	4.403.000	4.452.200	4.502.400	4.552.600	4.552.600
11	- Personalaufwendungen	-2.108.815,08	-2.109.101	-2.306.327	-2.296.926	-2.294.759	-2.298.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.911,35	-1.168.900	-1.242.300	-1.267.300	-1.292.300	-1.317.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.191,53	-170.745	-193.759	-195.474	-178.370	-178.141
15	- Transferaufwendungen	-466.560,20	-450.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.637,26	-153.033	-194.325	-185.617	-185.909	-186.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.926.115,42	-4.051.779	-4.431.711	-4.440.317	-4.446.338	-4.475.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.382,15	351.222	20.489	62.083	106.262	77.444
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)	192.382,15	351.222	20.489	62.083	106.262	77.444
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)	192.382,15	351.222	20.489	62.083	106.262	77.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500,02	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29	= Teilergebnis	158.882,13	316.222	-18.511	23.083	67.262	38.444
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	158.882,13	316.222	-18.511	23.083	67.262	38.444

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.916.886,84	4.403.000	4.452.200	0	4.502.400	4.552.600	4.552.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	3.918.928,76	4.403.000	4.452.200	0	4.502.400	4.552.600	4.552.600
10	- Personalauszahlungen	-1.621.074,08	-1.716.692	-1.851.768	0	-1.844.767	-1.844.260	-1.847.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.502,26	-1.168.900	-1.242.300	0	-1.267.300	-1.292.300	-1.317.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-420.250,66	-450.000	-495.000	0	-495.000	-495.000	-495.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.409,10	-153.033	-194.325	0	-185.617	-185.909	-186.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.347.236,10	-3.488.625	-3.783.393	0	-3.792.684	-3.817.469	-3.845.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	571.692,66	914.375	668.807	0	709.716	735.131	706.775
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.574,42	-463.000	-90.000	0	-53.000	-30.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.574,42	-463.000	-90.000	0	-53.000	-30.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.574,42	-463.000	-90.000	0	-53.000	-30.000	-10.000

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000671: Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-39.574,42	-3.000	-90.000	0	-53.000	-30.000	-10.000	-4.844	-4.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.574,42	-3.000	-90.000	0	-53.000	-30.000	-10.000	-4.844	-4.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.574,42	-3.000	-90.000	0	-53.000	-30.000	-10.000	-4.844	-4.844

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Aufgabeninhalte sind:

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

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

Personaleinsatz: 9,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	69.318,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	-3.240,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.078,00	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
11	- Personalaufwendungen	-559.687,90	-522.381	-612.117	-610.530	-611.860	-612.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.264,22	-68.600	-68.600	-70.700	-70.700	-70.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349,50	-2.070	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.771,86	-19.200	-19.200	-19.500	-19.500	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.073,48	-612.251	-699.917	-700.730	-702.060	-703.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.995,48	-504.651	-592.317	-593.130	-594.460	-595.490
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)	-567.995,48	-504.651	-592.317	-593.130	-594.460	-595.490
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)	-567.995,48	-504.651	-592.317	-593.130	-594.460	-595.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-567.995,48	-504.651	-592.317	-593.130	-594.460	-595.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-567.995,48	-504.651	-592.317	-593.130	-594.460	-595.490

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	72.121,75	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	356,85	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	72.478,60	107.600	107.600	0	107.600	107.600	107.600
10	-	Personalauszahlungen	-466.945,26	-499.067	-559.800	0	-558.490	-560.010	-560.961
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.317,94	-68.600	-68.600	0	-70.700	-70.700	-70.700
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	-8.555,20	-19.200	-19.200	0	-19.500	-19.500	-19.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.818,40	-586.867	-647.600	0	-648.690	-650.210	-651.161
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.339,80	-479.267	-540.000	0	-541.090	-542.610	-543.561
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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
- Realschulen
- Sekundarschulen
- Gymnasien
- Gesamtschulen
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen
- Inklusion
- Sonstige schulische Aufgaben

Aufgabeninhalte:

- Sicherstellung der Errichtung, des Betriebs, der Unterhaltung, der Organisation und Verwaltungsführung der Schulen in Herten
- Durchführung der Schulentwicklungsplanung auf Grundlage des Schulgesetzes NRW und der flankierenden Rechtsgrundlagen und unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung
- 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

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.751.895,93	2.082.952	2.462.375	2.722.320	2.734.802	2.734.174
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.347,00	448.000	508.600	508.600	508.600	508.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,50	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.390,74	70.000	196.860	196.860	196.860	132.600
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	3.184.891,17	2.602.852	3.169.335	3.429.280	3.441.762	3.376.874
11	- Personalaufwendungen	-1.045.654,60	-1.049.003	-1.152.538	-1.150.922	-1.156.168	-1.158.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.250,49	-612.900	-817.813	-817.813	-817.813	-817.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.175,89	-90.713	-88.178	-248.478	-270.548	-275.795
15	- Transferaufwendungen	-2.671.782,85	-2.873.100	-3.272.056	-3.272.056	-3.272.056	-3.272.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.561.687,12	-10.025.596	-10.407.791	-10.520.419	-10.633.046	-10.752.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.890.550,95	-14.651.312	-15.738.376	-16.009.688	-16.149.631	-16.276.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625
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)	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625
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)	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.705.659,78	-12.048.460	-12.569.041	-12.580.409	-12.707.869	-12.899.625

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.725.363,64	2.073.175	2.436.501	0	2.559.142	2.559.142	2.559.142
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.774,31	448.000	508.600	0	508.600	508.600	508.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,50	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.373,75	70.000	196.860	0	196.860	196.860	132.600
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	3.167.794,20	2.593.075	3.143.461	0	3.266.102	3.266.102	3.201.842
10	-	Personalauszahlungen	-1.039.917,51	-1.017.846	-1.152.538	0	-1.150.922	-1.156.168	-1.158.134
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.490,82	-612.900	-817.813	0	-817.813	-817.813	-817.813
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.572.783,85	-2.873.100	-3.272.056	0	-3.272.056	-3.272.056	-3.272.056
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.002.183,56	-10.025.596	-10.407.791	0	-10.520.419	-10.633.046	-10.752.701
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.198.375,74	-14.529.442	-15.650.198	0	-15.761.210	-15.879.083	-16.000.704
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.030.581,54	-11.936.367	-12.506.737	0	-12.495.108	-12.612.981	-12.798.862
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	1.170.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.277,09	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	513.277,09	7.000	1.170.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.440,11	-80.000	-1.373.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.440,11	-80.000	-1.373.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.836,98	-73.000	-203.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000731: Digitalisierung Martin-Luther-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	400.500	0	0	0	0	0	400.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	400.500	0	0	0	0	0	400.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-44.500	0	0	0	0	0	-44.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	69.300	0	0	0	0	0	69.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.700	0	0	0	0	0	-7.700

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000820: Digitalpakt Comeniussschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.600	0	0	0	0	0	93.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	93.600	0	0	0	0	0	93.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.400	0	0	0	0	0	-10.400

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	93.600	0	0	0	0	0	93.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	93.600	0	0	0	0	0	93.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.400	0	0	0	0	0	-10.400

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	274.500	0	0	0	0	0	274.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	274.500	0	0	0	0	0	274.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	117.000	0	0	0	0	0	117.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0	117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-104.254	-104.254
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.903,11	-73.000	-163.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-141.685	-231.685
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.903,11	-73.000	-163.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-245.939	-335.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.903,11	-73.000	-82.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-245.939	-254.939

04 **Kultur und Wissenschaft**
04.01 **Musikschule****Dezernat 3****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Musikschule
- JeKits
- HertenPlus

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

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

Personaleinsatz: 17,00 Stellen

Erläuterungen:

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

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	101.480,63	77.486	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	230.219,67	326.000	314.500	307.500	307.500	307.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.700,30	403.486	413.819	406.986	407.153	407.319
11	- Personalaufwendungen	-945.382,80	-997.225	-1.054.231	-1.052.426	-1.057.049	-1.058.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.828,44	-29.400	-41.700	-42.400	-42.500	-42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.291,56	-1.667	-917	-1.100	-1.350	-1.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.660,03	-213.300	-226.200	-219.900	-220.300	-220.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.162,83	-1.241.592	-1.323.048	-1.315.826	-1.321.199	-1.323.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.462,53	-838.105	-909.228	-908.840	-914.046	-915.988
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)	-739.462,53	-838.105	-909.228	-908.840	-914.046	-915.988
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)	-739.462,53	-838.105	-909.228	-908.840	-914.046	-915.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-739.462,53	-838.105	-909.228	-908.840	-914.046	-915.988
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-739.462,53	-838.105	-909.228	-908.840	-914.046	-915.988

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	102.027,55	77.000	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	248.162,08	326.000	314.500	0	307.500	307.500	307.500
6	+	Kostenerstattungen und 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	350.189,63	403.000	413.500	0	406.500	406.500	406.500
10	-	Personalauszahlungen	-922.114,17	-981.558	-1.036.394	0	-1.034.683	-1.039.372	-1.041.252
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.373,78	-29.400	-41.700	0	-42.400	-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	-108.282,72	-213.300	-226.200	0	-219.900	-220.300	-220.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.770,67	-1.224.258	-1.304.294	0	-1.296.983	-1.302.172	-1.304.052
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-703.581,04	-821.258	-890.794	0	-890.483	-895.672	-897.552
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,65	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	90,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	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

Entwicklung und Durchführung von Lehrveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz in den Studienbereichen Schulabschlüsse, Politik und Gesellschaft, Bildung für den Beruf, Kulturelle Bildung, Sprachen, Gesundheit und Fitness sowie Bildung auf Bestellung und Auftrags-/Vertragsmaßnahmen.

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.

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

Personaleinsatz: 7,67 Stellen

Erläuterungen:

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 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	562.176,82	486.000	554.000	554.000	554.000	554.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.423,31	261.600	199.300	199.300	199.300	201.300
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	625.600,13	747.600	753.300	753.300	753.300	755.300
11	- Personalaufwendungen	-563.641,08	-566.394	-548.828	-547.516	-549.095	-550.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.920,95	-77.690	-83.300	-84.100	-84.100	-84.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-605,48	-720	-547	-496	-404	-308
15	- Transferaufwendungen	-63.545,15	-71.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.402,85	-431.187	-436.319	-440.760	-444.502	-448.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.038.115,51	-1.146.991	-1.132.994	-1.136.872	-1.142.101	-1.146.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.515,38	-399.391	-379.694	-383.572	-388.801	-391.408
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)	-412.515,38	-399.391	-379.694	-383.572	-388.801	-391.408
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)	-412.515,38	-399.391	-379.694	-383.572	-388.801	-391.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-412.515,38	-399.391	-379.694	-383.572	-388.801	-391.408
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-412.515,38	-399.391	-379.694	-383.572	-388.801	-391.408

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.956,22	486.000	554.000	0	554.000	554.000	554.000
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	63.264,89	261.600	199.300	0	199.300	199.300	201.300
6	+	Kostenerstattungen und 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	626.221,11	747.600	753.300	0	753.300	753.300	755.300
10	-	Personalauszahlungen	-490.618,46	-527.706	-510.798	0	-509.686	-511.404	-512.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.079,10	-77.690	-83.300	0	-84.100	-84.100	-84.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-63.959,55	-71.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-341.005,74	-431.187	-436.319	0	-440.760	-444.502	-448.245
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.662,85	-1.107.583	-1.094.417	0	-1.098.546	-1.104.006	-1.108.651
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.441,74	-359.983	-341.117	0	-345.246	-350.706	-353.351
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

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

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

Personaleinsatz: 21,00 Stellen

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	19.769,63	11.975	1.064	593	551	551
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.111,81	90.200	91.100	92.000	92.900	93.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,28	16.400	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.075,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.090,58	163.575	143.264	143.693	144.551	145.451
11	- Personalaufwendungen	-1.056.039,79	-1.123.346	-1.157.608	-1.155.525	-1.160.376	-1.162.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.957,58	-49.600	-49.700	-51.500	-51.700	-53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.524,14	-17.824	-5.743	-5.031	-5.486	-6.148
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.744,86	-441.760	-446.597	-451.935	-456.772	-462.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.560.266,37	-1.632.530	-1.659.648	-1.663.991	-1.674.334	-1.684.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.466.175,79	-1.468.954	-1.516.385	-1.520.298	-1.529.783	-1.538.772
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)	-1.466.175,79	-1.468.954	-1.516.385	-1.520.298	-1.529.783	-1.538.772
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)	-1.466.175,79	-1.468.954	-1.516.385	-1.520.298	-1.529.783	-1.538.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	= Teilergebnis	-1.466.175,79	-1.477.154	-1.524.585	-1.528.498	-1.537.983	-1.546.972
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.466.175,79	-1.477.154	-1.524.585	-1.528.498	-1.537.983	-1.546.972

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.757,51	90.200	91.100	0	92.000	92.900	93.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,38	16.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.756,58	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	74.839,47	151.600	142.200	0	143.100	144.000	144.900
10	-	Personalauszahlungen	-1.031.718,60	-1.102.480	-1.131.460	0	-1.129.515	-1.134.462	-1.136.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.957,05	-49.600	-49.700	0	-51.500	-51.700	-53.500
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	-313.722,87	-322.560	-327.397	0	-332.735	-337.572	-342.910
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.398,52	-1.474.640	-1.508.557	0	-1.513.750	-1.523.734	-1.532.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.316.559,05	-1.323.040	-1.366.357	0	-1.370.650	-1.379.734	-1.388.020
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.861,23	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.861,23	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.861,23	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-119.187,65	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.187,65	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.187,65	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.673,58	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.673,58	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.673,58	-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

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

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

Personaleinsatz: 10,33 Stellen

Erläuterungen:**Haushaltsvermerke:**

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	169.510,83	76.934	76.934	76.929	76.900	76.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.203,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.263,08	149.700	145.700	145.700	145.700	145.700
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	237.977,50	259.634	255.634	255.629	255.600	255.600
11	- Personalaufwendungen	-659.199,78	-677.064	-709.079	-707.930	-710.113	-711.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.401,32	-221.300	-219.900	-224.800	-224.800	-224.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.522,79	-4.071	-4.297	-3.523	-2.979	-1.633
15	- Transferaufwendungen	-9.797,86	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.283,27	-404.016	-410.812	-417.708	-423.104	-428.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.205,02	-1.319.651	-1.357.288	-1.367.161	-1.374.196	-1.379.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.227,52	-1.060.016	-1.101.654	-1.111.533	-1.118.596	-1.123.966
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)	-1.002.227,52	-1.060.016	-1.101.654	-1.111.533	-1.118.596	-1.123.966
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)	-1.002.227,52	-1.060.016	-1.101.654	-1.111.533	-1.118.596	-1.123.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29	= Teilergebnis	-1.014.527,52	-1.072.316	-1.113.954	-1.123.833	-1.130.896	-1.136.266
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.014.527,52	-1.072.316	-1.113.954	-1.123.833	-1.130.896	-1.136.266

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	162.916,15	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387,54	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.468,73	149.700	145.700	0	145.700	145.700	145.700
6	+	Kostenerstattungen und 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	206.772,42	259.600	255.600	0	255.600	255.600	255.600
10	-	Personalauszahlungen	-609.548,24	-637.927	-663.863	0	-662.953	-665.300	-666.552
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.232,00	-221.300	-219.900	0	-224.800	-224.800	-224.800
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	-376.824,73	-404.016	-410.812	0	-417.708	-423.104	-428.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.402,83	-1.276.443	-1.307.775	0	-1.318.661	-1.326.404	-1.333.052
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-994.630,41	-1.016.843	-1.052.175	0	-1.063.061	-1.070.804	-1.077.452
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.899,70	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.899,70	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.899,70	0	0	0	0	0	0

05
05.01 **Soziale Leistungen**
 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

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.

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

Personaleinsatz: 96,20 Stellen

Erläuterungen:**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.

- 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

*Kostenstelle 313000000

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	608.789,00	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	4.644.329,70	4.539.518	4.600.000	4.682.000	4.765.640	4.850.953
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.743,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.255.861,70	4.539.518	4.600.000	4.682.000	4.765.640	4.850.953
11	- Personalaufwendungen	-4.423.806,99	-4.664.419	-4.886.632	-4.877.479	-4.897.160	-4.905.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.363,64	-390.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.847.027,17	-6.109.040	-3.282.600	-3.346.600	-3.412.600	-3.490.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778,33	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.666.976,13	-11.168.759	-8.334.532	-8.389.379	-8.475.160	-8.561.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.411.114,43	-6.629.241	-3.734.532	-3.707.379	-3.709.520	-3.710.979
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)	-4.411.114,43	-6.629.241	-3.734.532	-3.707.379	-3.709.520	-3.710.979
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)	-4.411.114,43	-6.629.241	-3.734.532	-3.707.379	-3.709.520	-3.710.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.411.114,43	-6.629.241	-3.734.532	-3.707.379	-3.709.520	-3.710.979
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.411.114,43	-6.629.241	-3.734.532	-3.707.379	-3.709.520	-3.710.979

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	13.000,00	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 und Kostenumlagen	4.644.342,70	4.539.518	4.600.000	0	4.682.000	4.765.640	4.850.953
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	4.657.342,70	4.539.518	4.600.000	0	4.682.000	4.765.640	4.850.953
10	-	Personalauszahlungen	-4.224.891,66	-4.526.792	-4.747.125	0	-4.738.710	-4.758.900	-4.767.461
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.500,00	-390.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.848.301,33	-6.109.040	-3.282.600	0	-3.346.600	-3.412.600	-3.490.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.754,63	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.400	-5.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.340.447,62	-11.031.132	-8.195.025	0	-8.250.610	-8.336.900	-8.423.461
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.683.104,92	-6.491.614	-3.595.025	0	-3.568.610	-3.571.260	-3.572.508
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

Aufgabeninhalte:

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

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

Personaleinsatz: 3,00 Stellen

Erläuterungen:**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.

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

*Kostenstelle 351020300

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.145.968,00	1.870.560	1.960.660	1.898.610	1.898.610	1.815.260
3	+ Sonstige Transfererträge	469.977,92	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200	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	1.615.945,92	2.231.760	2.266.660	2.204.610	2.204.610	2.121.260
11	- Personalaufwendungen	-223.662,69	-213.015	-209.960	-209.512	-210.230	-210.602
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	-452,20	-339	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.374.684,98	-2.957.760	-2.413.800	-2.413.800	-2.413.800	-2.413.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.734,16	-1.000	-61.000	-41.000	-41.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.689.534,03	-3.172.114	-2.684.760	-2.664.312	-2.665.030	-2.625.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.073.588,11	-940.354	-418.100	-459.702	-460.420	-504.142
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)	-1.073.588,11	-940.354	-418.100	-459.702	-460.420	-504.142
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)	-1.073.588,11	-940.354	-418.100	-459.702	-460.420	-504.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.073.588,11	-940.354	-418.100	-459.702	-460.420	-504.142
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.073.588,11	-940.354	-418.100	-459.702	-460.420	-504.142

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.255.084,00	1.870.560	1.960.660	0	1.898.610	1.898.610	1.815.260
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	853.889,69	306.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und 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	2.108.973,69	2.231.760	2.266.660	0	2.204.610	2.204.610	2.121.260
10	-	Personalauszahlungen	-206.094,93	-203.201	-199.770	0	-199.376	-200.131	-200.487
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	-2.409.290,29	-2.957.760	-2.413.800	0	-2.413.800	-2.413.800	-2.413.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-724,60	-1.000	-61.000	0	-41.000	-41.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616.109,82	-3.161.961	-2.674.570	0	-2.654.176	-2.654.931	-2.615.287
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.136,13	-930.201	-407.910	0	-449.566	-450.321	-494.027
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05**Soziale Leistungen****05.03****Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX****Dezernat 3****Beschreibung:**

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

- Fachstelle für Behindertenleistungen

Aufgabeninhalte:

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

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

Personaleinsatz: 1,00 Stelle

Erläuterungen:**Haushaltsvermerke:**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	84.268,06	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.268,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-39.702,77	-39.934	-40.750	-40.689	-40.887	-40.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.549,61	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.252,38	-139.934	-145.750	-145.689	-145.887	-145.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.015,68	-39.934	-45.750	-45.689	-45.887	-45.961
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)	5.015,68	-39.934	-45.750	-45.689	-45.887	-45.961
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)	5.015,68	-39.934	-45.750	-45.689	-45.887	-45.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	5.015,68	-39.934	-45.750	-45.689	-45.887	-45.961
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.015,68	-39.934	-45.750	-45.689	-45.887	-45.961

05 Soziale Leistungen
05.03 Leist. f Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	44.658,00	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 und 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	44.658,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	-	Personalauszahlungen	-39.707,09	-39.934	-40.750	0	-40.689	-40.887	-40.961
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.787,42	-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	-74.494,51	-139.934	-145.750	0	-145.689	-145.887	-145.961
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.836,51	-39.934	-45.750	0	-45.689	-45.887	-45.961
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Förderung Wohlfahrtsverbände

Aufgabeninhalte:

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

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

Personaleinsatz: 0,50 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	21.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	21.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.002,47	-27.380	-27.631	-27.589	-27.723	-27.775
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	-41.681,00	-66.900	-46.500	-47.900	-47.900	-47.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.683,47	-97.180	-77.131	-78.489	-78.623	-78.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.683,47	-76.180	-77.131	-78.489	-78.623	-78.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.683,47	-76.180	-77.131	-78.489	-78.623	-78.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.683,47	-76.180	-77.131	-78.489	-78.623	-78.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-68.683,47	-76.180	-77.131	-78.489	-78.623	-78.675
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-68.683,47	-76.180	-77.131	-78.489	-78.623	-78.675

05 Soziale Leistungen
05.04 Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	21.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und 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	21.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.015,02	-27.380	-27.631	0	-27.589	-27.723	-27.775
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	-42.432,20	-66.900	-46.500	0	-47.900	-47.900	-47.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.447,22	-97.180	-77.131	0	-78.489	-78.623	-78.675
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.447,22	-76.180	-77.131	0	-78.489	-78.623	-78.675
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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
- Beschäftigungsförderung

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. Der Bereich der Beschäftigungsförderung reduziert sich hier auf die Umsetzung von Maßnahmen/Angeboten/Projekten im Übergang Schule/Beruf, um Jugendlichen Perspektiven zu bieten, sowie Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken und zu reduzieren.

Verantwortliche/r: Frau Rohde (Rentenangelegenh. u. Integr.), Tel. 303-269, E-Mail: c.rohde@herten.de

Personaleinsatz: 3,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	70.389,92	57.600	63.100	63.600	64.100	64.100
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	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	70.389,92	57.600	63.100	63.600	64.100	64.100
11	- Personalaufwendungen	-156.155,77	-163.302	-127.528	-127.027	-126.950	-127.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.571,16	-75.300	-76.100	-79.200	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-55.600	-58.940	-58.940	-58.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455,51	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.182,44	-242.602	-263.228	-269.267	-269.990	-270.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.792,52	-185.002	-200.128	-205.667	-205.890	-206.096
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)	-97.792,52	-185.002	-200.128	-205.667	-205.890	-206.096
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)	-97.792,52	-185.002	-200.128	-205.667	-205.890	-206.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-97.792,52	-185.002	-200.128	-205.667	-205.890	-206.096
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.792,52	-185.002	-200.128	-205.667	-205.890	-206.096

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	57.600	63.100	0	63.600	64.100	64.100
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	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und 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	57.600	63.100	0	63.600	64.100	64.100
10	-	Personalauszahlungen	-114.243,79	-125.808	-102.770	0	-102.400	-102.413	-102.583
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.571,16	-75.300	-76.100	0	-79.200	-80.000	-80.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-55.600	0	-58.940	-58.940	-58.940
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93,61	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.908,56	-205.108	-238.470	0	-244.640	-245.453	-245.623
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.908,56	-147.508	-175.370	0	-181.040	-181.353	-181.523
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 3

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Unterhaltsvorschuss (UVG)

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

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

Personaleinsatz: 5,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

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

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	282.863,90	85.000	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	1.482.001,82	1.379.000	1.680.000	1.694.000	1.708.000	1.722.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.764.865,72	1.464.000	1.960.000	1.974.000	1.988.000	2.002.000
11	- Personalaufwendungen	-239.583,04	-303.266	-349.263	-348.741	-350.442	-351.079
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	-2.211.667,13	-2.007.330	-2.540.000	-2.560.000	-2.580.000	-2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598,42	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.453.848,59	-2.312.496	-2.891.763	-2.911.241	-2.932.942	-2.953.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.982,87	-848.496	-931.763	-937.241	-944.942	-951.579
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)	-688.982,87	-848.496	-931.763	-937.241	-944.942	-951.579
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)	-688.982,87	-848.496	-931.763	-937.241	-944.942	-951.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-688.982,87	-848.496	-931.763	-937.241	-944.942	-951.579
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-688.982,87	-848.496	-931.763	-937.241	-944.942	-951.579

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	302.018,15	85.000	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 und Kostenumlagen	1.474.595,22	1.379.000	1.680.000	0	1.694.000	1.708.000	1.722.000
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	1.776.613,37	1.464.000	1.960.000	0	1.974.000	1.988.000	2.002.000
10	-	Personalauszahlungen	-237.985,06	-292.473	-349.263	0	-348.741	-350.442	-351.079
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	-2.245.006,65	-2.007.330	-2.540.000	0	-2.560.000	-2.580.000	-2.600.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.918,42	-1.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484.910,13	-2.301.703	-2.891.763	0	-2.911.241	-2.932.942	-2.953.579
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-708.296,76	-837.703	-931.763	0	-937.241	-944.942	-951.579
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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
- Betreuungsgerichtshilfe
- Sozialplanung

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

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: 13,30 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	68.252,16	48.400	54.400	54.400	54.400	54.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.177,73	70.000	557.100	557.600	558.100	558.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.956,46	66.840	67.740	68.640	69.540	70.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.150	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	259.386,35	223.890	686.890	688.290	689.690	691.090
11	- Personalaufwendungen	-917.530,24	-939.235	-908.791	-906.500	-908.828	-910.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.014,58	-114.500	-104.900	-105.300	-106.500	-107.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.640	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-103.602,37	-109.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.728,78	-147.458	-684.296	-684.933	-685.571	-686.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.143.875,97	-1.312.433	-1.751.987	-1.750.733	-1.754.899	-1.758.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.489,62	-1.088.543	-1.065.097	-1.062.443	-1.065.209	-1.067.035
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)	-884.489,62	-1.088.543	-1.065.097	-1.062.443	-1.065.209	-1.067.035
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)	-884.489,62	-1.088.543	-1.065.097	-1.062.443	-1.065.209	-1.067.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-884.489,62	-1.088.543	-1.065.097	-1.062.443	-1.065.209	-1.067.035
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-884.489,62	-1.088.543	-1.065.097	-1.062.443	-1.065.209	-1.067.035

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	68.324,67	48.400	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	50.828,39	70.000	557.100	0	557.600	558.100	558.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.956,46	66.840	67.740	0	68.640	69.540	70.440
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	18.150	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	277.323,96	223.890	686.890	0	688.290	689.690	691.090
10	-	Personalauszahlungen	-804.870,09	-885.518	-838.377	0	-836.457	-839.043	-840.523
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.105,49	-114.500	-104.900	0	-105.300	-106.500	-107.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-99.448,07	-109.600	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.826,38	-147.458	-684.296	0	-684.933	-685.571	-686.209
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.250,03	-1.257.076	-1.681.573	0	-1.680.690	-1.685.114	-1.688.232
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-742.926,07	-1.033.186	-994.683	0	-992.400	-995.424	-997.142
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

Aufgabeninhalte:

- Erfüllung der Aufgaben der Kindertagespflege und der Kindertageseinrichtungen

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)

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

Personaleinsatz: 94,55 Stellen

Erläuterungen:**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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440.758,12	10.195.327	13.242.250	14.016.000	14.126.000	14.241.000
3	+ Sonstige Transfererträge	281.528,04	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.144,24	1.576.000	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	0,00	10.000	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	12.687.430,40	12.111.327	14.552.250	15.326.000	15.436.000	15.551.000
11	- Personalaufwendungen	-4.499.667,99	-4.683.651	-4.791.874	-4.670.040	-4.691.533	-4.699.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.343,56	-448.500	-696.750	-702.900	-704.300	-705.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.431,76	-34.484	-15.410	-13.347	-71.814	-76.510
15	- Transferaufwendungen	-17.766.602,97	-17.782.400	-21.952.000	-24.046.000	-24.294.000	-24.546.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.374,18	-876.984	-1.185.761	-1.448.750	-1.472.398	-1.559.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.487.420,46	-23.826.019	-28.641.795	-30.881.037	-31.234.045	-31.587.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.799.990,06	-11.714.692	-14.089.545	-15.555.037	-15.798.045	-16.036.625
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)	-10.799.990,06	-11.714.692	-14.089.545	-15.555.037	-15.798.045	-16.036.625
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)	-10.799.990,06	-11.714.692	-14.089.545	-15.555.037	-15.798.045	-16.036.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-10.799.990,06	-11.714.692	-14.089.545	-15.555.037	-15.798.045	-16.036.625
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.799.990,06	-11.714.692	-14.089.545	-15.555.037	-15.798.045	-16.036.625

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.523.705,77	10.187.400	13.242.250	0	14.016.000	14.126.000	14.241.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	377.903,96	330.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.885,33	1.576.000	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	194,65	10.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.913.689,71	12.103.400	14.552.250	0	15.326.000	15.436.000	15.551.000
10	-	Personalauszahlungen	-4.481.246,28	-4.648.090	-4.776.088	0	-4.654.338	-4.675.888	-4.684.144
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.160,12	-448.500	-696.750	0	-702.900	-704.300	-705.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.774.754,02	-17.782.400	-21.952.000	0	-24.046.000	-24.294.000	-24.546.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-695.699,59	-876.984	-1.185.761	0	-1.448.750	-1.472.398	-1.559.702
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.423.860,01	-23.755.974	-28.610.599	0	-30.851.988	-31.146.586	-31.495.446
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.510.170,30	-11.652.574	-14.058.349	0	-15.525.988	-15.710.586	-15.944.446
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.750,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.750,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.522,76	-5.000	-5.000	-321.500	-326.500	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.522,76	-5.000	-5.000	-321.500	-326.500	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.227,24	-5.000	-5.000	-321.500	-326.500	-5.000	-5.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	-321.500	-321.500	0	0	0	-321.500
					davon 2023 -321.500 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-321.500	-321.500	0	0	0	-321.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-321.500	-321.500	0	0	0	-321.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	12.750,00	0	0	0	0	0	0	305.497	305.497
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.750,00	0	0	0	0	0	0	305.497	305.497
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.522,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-177.311	-177.311
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.522,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-188.967	-188.967
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.227,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	116.530	116.530

06
06.02 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Jugendarbeit nach SGB VIII**Dezernat 3****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- KJZN (Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII (Kinder- und Jugendzentrum))
- Kinderfreunde (Kinderbeteiligung bei Planungsprozessen (Spielplatz, Verkehr), Vertretung der Kindersicht u.a. bei Verwaltungsentscheidungen, Verkehrssicherheit und Schulprojekte)
- Mobile Kinderarbeit (Spielmobil, Kinderferienspaß, Weltkindertag etc.)
- Spielkäfer (Mobile Spielstation auf Rädern)
- Richtlinienförderung (Finanzielle Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Beratung freier Träger der Jugendhilfe, Qualitätsentwicklung „Wirksamkeitsdialog“)
- Ein Quadratkilometer Bildung (Ein Quadratkilometer Bildung implementiert rund um eine Grundschule einen Bildungsverbund, der gemeinsame Fortbildungen für Erzieher und Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen und andere Multiplikatoren sowie individuelle Projekte mit Eltern und Kindern plant und durchführt, um den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule optimal zu begleiten. Träger ist die Bürgerstiftung)
- Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe (Die Jugendberufshilfe nimmt die Aufgaben des § 13a Sozialgesetzbuch VIII wahr. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren, die im Rahmen von Case-Management beraten und unterstützt werden. Die Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule/Beruf ist dabei die Hauptaufgabe)
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Jugendschutzkontrollen, Jugendarbeitsschutz, Förderung der Gesundheit, der Medienkompetenz, Sucht- und Gewaltprävention etc.)
- Schulsozialarbeit Stadt und BuT (Schulsozialarbeit an der Förderschule, Förderschwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Entwicklung; Schulsozialarbeit / Bildung und Teilhabe an Hertener Schulen, Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit, Organisation von Förderangeboten, niedrigschwellige Zugänge für Leistungsberechtigte schaffen, Vernetzung im Stadtteil, Beratung)
- Jugend stärken im Quartier (Projektförderung des ESF-Modellprogrammes „Jugend stärken im Quartier“, Aufgaben nach § 13 Abs. 1 SGB VIII, Zielgruppe sind junge Menschen im Alter von 12 bis 26 Jahren)
- Cliquentreff (Pädagogische Angebote für Kinder und Teenies im Wohnkomplex Schürmannswiese, Lernförderung, Kinderferienspaß, Kooperationsprojekte)
- Elternmitarbeit (Projekt Lernräume, Angebote für Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz, Kinderferienspaß)

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

Personaleinsatz: 21,65 Stellen

Erläuterungen:**Haushaltsvermerke:**Zu Kostenstelle Spielkäfer:

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

Zu Kostenstelle Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Mehrerträge bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen für Leistungen an natürliche Personen (Jugendschutzmaßnahmen) verwendet werden.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	947.254,69	582.350	592.950	589.820	589.850	589.850
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	7.700	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	947.254,69	590.050	592.950	589.820	589.850	589.850
11	- Personalaufwendungen	-1.204.034,57	-1.286.232	-1.361.570	-1.359.566	-1.365.691	-1.368.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.260,83	-517.500	-592.500	-671.700	-671.700	-671.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,76	-2.009	-707	-932	-1.148	-1.276
15	- Transferaufwendungen	-370.695,98	-413.580	-417.600	-428.590	-433.740	-441.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.940,29	-187.518	-186.115	-189.194	-190.792	-193.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.163.685,43	-2.406.839	-2.558.492	-2.649.982	-2.663.071	-2.675.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216.430,74	-1.816.789	-1.965.542	-2.060.162	-2.073.221	-2.085.829
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)	-1.216.430,74	-1.816.789	-1.965.542	-2.060.162	-2.073.221	-2.085.829
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)	-1.216.430,74	-1.816.789	-1.965.542	-2.060.162	-2.073.221	-2.085.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	= Teilergebnis	-1.216.430,74	-1.820.889	-1.969.642	-2.064.262	-2.077.321	-2.089.929
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.216.430,74	-1.820.889	-1.969.642	-2.064.262	-2.077.321	-2.089.929

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	610.388,84	582.350	592.950	0	589.820	589.850	589.850
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	7.700	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und 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	610.388,84	590.050	592.950	0	589.820	589.850	589.850
10	-	Personalauszahlungen	-1.203.791,25	-1.286.232	-1.356.308	0	-1.354.332	-1.360.476	-1.362.811
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.543,07	-517.500	-592.500	0	-671.700	-671.700	-671.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-373.934,91	-413.580	-417.600	0	-428.590	-433.740	-441.580
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.292,18	-187.518	-186.115	0	-189.194	-190.792	-193.089
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.561,41	-2.404.830	-2.552.523	0	-2.643.816	-2.656.708	-2.669.180
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.576.172,57	-1.814.780	-1.959.573	0	-2.053.996	-2.066.858	-2.079.330
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-15.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-15.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-15.037

06
06.03 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 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, Familienmanagement

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

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

Personaleinsatz: 45,60 Stellen

Erläuterungen:**Haushaltsvermerke:**

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

53180010 Hilfen nach § 35 a

53180020 Ambulante Maßnahmen

53180030 Familienhilfen und Sozialraumarbeit

53180040 Betreuungsweisung

53180000 Frühe Hilfen

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)
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 (KST 363 02 03 00)
53320020 betreutes Wohnen Minderjährige (KST 363 02 03 00)
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)
53320220 Soz.Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen Heimkinder (KST 363 02 03 00)
53320230 Soz.Lst. an natürl. Personen in Einrichtungen betr. Wohnen (KST 363 02 03 00)
53320310 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (KST 363 02 03 00)
53320320 Junge volljährige Flüchtlinge in Heimen (KST 363 02 03 00)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	53.632,50	81.500	53.800	56.200	56.200	56.200
3	+ Sonstige Transfererträge	266.964,91	277.000	253.000	257.000	261.000	265.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.059,00	1.062.000	872.100	895.100	915.100	936.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.596.656,41	1.420.500	1.179.000	1.208.400	1.232.400	1.257.400
11	- Personalaufwendungen	-2.341.809,30	-2.439.559	-2.563.069	-2.558.281	-2.568.640	-2.573.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.589,00	-26.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-11.979.165,10	-9.917.700	-13.245.000	-13.680.150	-14.162.600	-14.678.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.326,75	-95.500	-113.200	-139.400	-140.000	-141.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.451.890,15	-12.479.559	-15.949.269	-16.408.831	-16.902.240	-17.423.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.855.233,74	-11.059.059	-14.770.269	-15.200.431	-15.669.840	-16.165.942
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)	-12.855.233,74	-11.059.059	-14.770.269	-15.200.431	-15.669.840	-16.165.942
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)	-12.855.233,74	-11.059.059	-14.770.269	-15.200.431	-15.669.840	-16.165.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.855.233,74	-11.059.059	-14.770.269	-15.200.431	-15.669.840	-16.165.942
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.855.233,74	-11.059.059	-14.770.269	-15.200.431	-15.669.840	-16.165.942

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03

Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.132,50	81.500	53.800	0	53.800	53.800	53.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	263.398,36	277.000	253.000	0	257.000	261.000	265.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874.673,88	1.062.000	872.100	0	895.100	915.100	936.100
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	2.192.204,74	1.420.500	1.179.000	0	1.206.000	1.230.000	1.255.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.111.407,19	-2.337.250	-2.489.162	0	-2.484.765	-2.495.392	-2.499.881
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.589,00	-26.800	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.277.815,20	-9.917.700	-13.245.000	0	-13.680.150	-14.162.600	-14.678.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.128,55	0	-17.200	0	-39.900	-40.000	-40.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.424.939,94	-12.281.750	-15.779.362	0	-16.232.815	-16.725.992	-17.245.981
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.232.735,20	-10.861.250	-14.600.362	0	-15.026.815	-15.495.992	-15.990.981
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

06
06.03

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-2.823	-32.823
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-2.823	-32.823
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-2.823	-8.823

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste**Dezernat 2****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Krankenhausinvestitionsumlage
- Corona

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.

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

Personaleinsatz:

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.717.176,00	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	7.303,15	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	10.724.479,15	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	-508.324,62	0	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-916.563,00	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.952,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.495.840,31	-928.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.228.638,84	-928.000	-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)	9.228.638,84	-928.000	-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)	9.228.638,84	-928.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	9.228.638,84	-928.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.228.638,84	-928.000	-978.000	-928.000	-928.000	-928.000

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.717.176,00	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 und Kostenumlagen	7.303,15	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	10.724.479,15	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	-327.586,57	0	-50.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-916.563,00	-928.000	-928.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.952,69	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.102,26	-928.000	-978.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.409.376,89	-928.000	-978.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

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

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

Personaleinsatz: 3,80 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.131,91	12.582	232	232	39	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	18.191,65	26.400	26.600	26.800	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.323,56	38.982	26.832	27.032	27.039	27.000
11	- Personalaufwendungen	-230.638,36	-189.868	-230.649	-229.956	-230.297	-230.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.295,93	-1.600	-1.800	-2.100	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.242,17	-232.517	-148.517	-148.356	-147.403	-147.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.711,53	-111.308	-112.693	-114.478	-115.863	-117.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.887,99	-535.293	-493.659	-494.890	-495.863	-497.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.564,43	-496.311	-466.827	-467.858	-468.825	-470.139
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)	-457.564,43	-496.311	-466.827	-467.858	-468.825	-470.139
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)	-457.564,43	-496.311	-466.827	-467.858	-468.825	-470.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	= Teilergebnis	-465.764,43	-504.511	-475.027	-476.058	-477.025	-478.339
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-465.764,43	-504.511	-475.027	-476.058	-477.025	-478.339

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	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	17.253,70	26.400	26.600	0	26.800	27.000	27.000
6	+	Kostenerstattungen und 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	22.153,70	26.400	26.600	0	26.800	27.000	27.000
10	-	Personalauszahlungen	-199.508,20	-163.993	-204.619	0	-204.064	-204.501	-204.854
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.295,93	-1.600	-1.800	0	-2.100	-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	-96.846,34	-111.308	-112.693	0	-114.478	-115.863	-117.148
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.650,47	-276.901	-319.112	0	-320.642	-322.664	-324.302
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.496,77	-250.501	-292.512	0	-293.842	-295.664	-297.302
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

Aufgabeninhalte:

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

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

Personaleinsatz: 1,50 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	90.590	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	2.740,00	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.740,00	99.190	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-143.124,48	-79.794	-74.850	-74.740	-75.102	-75.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.920,74	-171.900	-182.400	-185.800	-186.000	-186.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.879,00	-99.448	-7.349	-8.369	-9.196	-10.216
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-9.364	-60.140	-134.372	-129.457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505.193,03	-3.551.085	-3.449.331	-3.484.109	-3.519.196	-3.557.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.783.117,25	-3.902.227	-3.723.294	-3.813.158	-3.923.866	-3.958.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.780.377,25	-3.803.037	-3.714.694	-3.804.558	-3.915.266	-3.950.145
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)	-3.780.377,25	-3.803.037	-3.714.694	-3.804.558	-3.915.266	-3.950.145
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)	-3.780.377,25	-3.803.037	-3.714.694	-3.804.558	-3.915.266	-3.950.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.780.377,25	-3.803.037	-3.714.694	-3.804.558	-3.915.266	-3.950.145
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.780.377,25	-3.803.037	-3.714.694	-3.804.558	-3.915.266	-3.950.145

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.770,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und 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	2.770,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	-	Personalauszahlungen	-143.759,59	-79.794	-74.850	0	-74.740	-75.102	-75.238
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.143,04	-171.900	-182.400	0	-185.800	-186.000	-186.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-9.364	0	-60.140	-134.372	-129.457
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.505.193,03	-3.551.085	-3.449.331	0	-3.484.109	-3.519.196	-3.557.834
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.796.095,66	-3.802.779	-3.715.945	0	-3.804.789	-3.914.670	-3.948.529
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.793.325,66	-3.794.179	-3.707.345	0	-3.796.189	-3.906.070	-3.939.929
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.631,35	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-8.631,35	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.631,35	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.631,35	-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

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

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

Personaleinsatz: 8,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	70.700,37	4.450	113.750	81.250	99.916	103.317
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	500	500	500	500	500
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	9.013,32	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.405,69	4.950	114.250	81.750	100.416	103.817
11	- Personalaufwendungen	-572.615,50	-560.652	-673.006	-671.663	-674.186	-675.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.652,90	-264.000	-54.000	-40.600	-660.600	-43.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.921,71	-45.915	-50.420	-52.351	-92.926	-96.605
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.019,29	-44.500	-169.500	-140.400	-115.400	-115.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.209,40	-915.067	-946.926	-905.014	-1.543.112	-930.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.803,71	-910.117	-832.676	-823.264	-1.442.696	-826.676
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)	-620.803,71	-910.117	-832.676	-823.264	-1.442.696	-826.676
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)	-620.803,71	-910.117	-832.676	-823.264	-1.442.696	-826.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-620.803,71	-910.117	-832.676	-823.264	-1.442.696	-826.676
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-620.803,71	-910.117	-832.676	-823.264	-1.442.696	-826.676

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	70.700,37	0	113.750	0	81.250	62.500	62.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige 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	72.536,37	500	114.250	0	81.750	63.000	63.000
10	-	Personalauszahlungen	-548.151,72	-538.775	-647.833	0	-646.623	-649.238	-650.401
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.419,25	-264.000	-54.000	0	-40.600	-660.600	-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	-68.260,72	-44.500	-169.500	0	-140.400	-115.400	-115.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.831,69	-847.275	-871.333	0	-827.623	-1.425.238	-808.901
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-552.295,32	-846.775	-757.083	0	-745.873	-1.362.238	-745.901
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.980	0	1.582.700	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	49.980	0	1.582.700	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.960,00	0	-200.000	-1.400.000	-1.716.000	-50.000	-50.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.960,00	0	-200.000	-1.400.000	-1.716.000	-50.000	-50.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.960,00	0	-150.020	-1.400.000	-133.300	-50.000	-50.000

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	49.980	0	1.582.700	0	0	0	1.632.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	49.980	0	1.582.700	0	0	0	1.632.680
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.400.000	-1.666.000	0	0	0	-1.766.000
					davon 2023 -1.400.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.400.000	-1.666.000	0	0	0	-1.766.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.020	-1.400.000	-83.300	0	0	0	-133.320

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**
09.02 **Stadtentwicklung****Dezernat 4****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Generelle Stadtentwicklung
- Integrierte Stadtentwicklungskonzepte

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, Herten-Nord, Herten-Süd)

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

Personaleinsatz: 4,70 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.118.982,21	1.798.352	3.909.217	2.124.168	1.393.414	1.362.125
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	30.167	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	0	200.000	93.000	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	1.120.767,21	1.798.352	4.139.384	2.217.168	1.393.414	1.362.125
11	- Personalaufwendungen	-482.022,17	-631.195	-651.420	-630.080	-630.309	-630.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.905,13	-130.986	-264.263	-159.263	-129.263	-129.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.009,82	-67.609	-58.773	-107.746	-306.056	-344.234
15	- Transferaufwendungen	-303.686,01	-500.000	-2.290.000	-1.225.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.647,83	-1.289.978	-1.821.814	-1.021.015	-1.074.124	-1.018.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.270,96	-2.619.768	-5.086.270	-3.143.104	-2.189.752	-2.172.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.503,75	-821.417	-946.887	-925.936	-796.338	-810.573
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)	-515.503,75	-821.417	-946.887	-925.936	-796.338	-810.573
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)	-515.503,75	-821.417	-946.887	-925.936	-796.338	-810.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-515.503,75	-821.417	-946.887	-925.936	-796.338	-810.573
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-515.503,75	-821.417	-946.887	-925.936	-796.338	-810.573

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.107.983,15	1.775.431	3.900.696	0	2.089.314	1.192.014	1.147.614
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	30.167	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	0	200.000	0	93.000	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	1.109.768,15	1.775.431	4.130.863	0	2.182.314	1.192.014	1.147.614
10	-	Personalauszahlungen	-378.240,29	-585.477	-595.375	0	-574.331	-574.763	-575.336
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.041,44	-130.986	-264.263	0	-159.263	-129.263	-129.263
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-292.639,89	-500.000	-2.290.000	0	-1.225.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-770.937,25	-1.289.978	-1.821.814	0	-1.021.015	-1.074.124	-1.018.233
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.858,87	-2.506.441	-4.971.452	0	-2.979.609	-1.828.150	-1.772.832
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.090,72	-731.010	-840.589	0	-797.295	-636.136	-625.218
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.845,09	984.000	3.944.000	0	2.843.000	1.632.000	640.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	81.845,09	984.000	3.944.000	0	2.843.000	1.632.000	640.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.334,49	-1.230.000	-5.065.000	-2.000.000	-3.240.000	-2.040.000	-800.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.334,49	-1.230.000	-5.065.000	-2.000.000	-3.240.000	-2.040.000	-800.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.489,40	-246.000	-1.121.000	-2.000.000	-397.000	-408.000	-160.000

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	640.000	640.000	0	0	0	0	688.000	1.328.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.000,00	640.000	640.000	0	0	0	0	688.000	1.328.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.080,78	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-921.081	-1.721.081
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.080,78	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-921.081	-1.721.081
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.080,78	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-233.081	-393.081

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	790.000	0	467.000	0	0	160.000	1.417.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	790.000	0	467.000	0	0	160.000	1.417.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-950.000	-467.000	-467.000	0	0	-200.000	-1.617.000
					davon 2023 -467.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-950.000	-467.000	-467.000	0	0	-200.000	-1.617.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-160.000	-467.000	0	0	0	-40.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	128.000	48.000	0	0	0	0	128.000	176.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.000	48.000	0	0	0	0	128.000	176.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.722,32	-160.000	-60.000	0	0	0	0	-163.722	-223.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.722,32	-160.000	-60.000	0	0	0	0	-163.722	-223.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.722,32	-32.000	-12.000	0	0	0	0	-35.722	-47.722

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000580: HE-I SPNV Haltepunkt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.119,71	0	-295.000	-43.000	-43.000	0	0	-53.997	-391.997
					davon 2023 -43.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.119,71	0	-295.000	-43.000	-43.000	0	0	-53.997	-391.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.119,71	0	-295.000	-43.000	-43.000	0	0	-53.997	-391.997

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	40.000	160.000	0	200.000	0	0	40.000	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	160.000	0	200.000	0	0	40.000	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-200.000	0	-250.000	0	0	-50.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	-250.000	0	0	-50.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-40.000	0	-50.000	0	0	-10.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	208.000	0	560.000	607.144	0	0	1.375.144
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	208.000	0	560.000	607.144	0	0	1.375.144
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	-700.000	-700.000	-758.930	0	0	-1.718.930
					davon 2023 -700.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	-700.000	-700.000	-758.930	0	0	-1.718.930
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	-700.000	-140.000	-151.786	0	0	-343.786

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000697: INSEK Spielplatz Zur Baut										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	200.000	0	256.000	216.000	0	0	672.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	256.000	216.000	0	0	672.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-590.000	-320.000	-270.000	0	0	-840.000
					davon 2023 -320.000 2024 -270.000 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-590.000	-320.000	-270.000	0	0	-840.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-590.000	-64.000	-54.000	0	0	-168.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	16.000	168.000	0	160.000	0	0	16.000	344.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000	168.000	0	160.000	0	0	16.000	344.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-210.000	-200.000	-200.000	0	0	-20.000	-430.000
					davon 2023 -200.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-210.000	-200.000	-200.000	0	0	-20.000	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-42.000	-200.000	-40.000	0	0	-4.000	-86.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	80.000	0	160.000	808.856	640.000	0	1.688.856
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	160.000	808.856	640.000	0	1.688.856
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-1.011.070	-800.000	0	-2.111.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-1.011.070	-800.000	0	-2.111.070
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-40.000	-202.214	-160.000	0	-422.214

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000809: Pättken in der Ried										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	1.400.000	0	960.000	0	0	0	2.360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.400.000	0	960.000	0	0	0	2.360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.400.000	0	-960.000	0	0	0	-2.360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.400.000	0	-960.000	0	0	0	-2.360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Entwicklung Bergbaustandorte

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.

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

Personaleinsatz: 2,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	40.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.522,72	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	19.631,48	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	25.154,20	40.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-164.922,95	-167.461	-176.135	-175.871	-176.728	-177.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.891,74	-250.500	-306.901	-339.830	-325.241	-324.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.136,37	-149.500	-243.099	-260.170	-224.759	-325.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.452,23	-567.461	-726.135	-775.871	-726.728	-827.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.298,03	-527.461	-726.135	-775.871	-726.728	-827.050
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)	-186.298,03	-527.461	-726.135	-775.871	-726.728	-827.050
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)	-186.298,03	-527.461	-726.135	-775.871	-726.728	-827.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-186.298,03	-527.461	-726.135	-775.871	-726.728	-827.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-186.298,03	-527.461	-726.135	-775.871	-726.728	-827.050

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.522,72	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.631,48	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	25.154,20	40.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-165.669,33	-167.461	-176.135	0	-175.871	-176.728	-177.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.548,56	-250.500	-306.901	0	-339.830	-325.241	-324.977
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.136,37	-149.500	-243.099	0	-260.170	-224.759	-325.023
15	-	Sonstige Auszahlungen	-459,59	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.813,85	-567.461	-726.135	0	-775.871	-726.728	-827.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.659,65	-527.461	-726.135	0	-775.871	-726.728	-827.050
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

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

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

Personaleinsatz: 14,50 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	406.743,56	433.700	437.800	441.900	446.000	446.000
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	26.743,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.486,96	445.700	449.800	453.900	458.000	458.000
11	- Personalaufwendungen	-789.386,28	-860.001	-1.015.589	-1.013.182	-1.016.135	-1.017.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400	-14.500	-14.400	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.351,67	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.737,95	-865.001	-1.030.689	-1.028.182	-1.031.235	-1.033.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.250,99	-419.301	-580.889	-574.282	-573.235	-575.017
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)	-359.250,99	-419.301	-580.889	-574.282	-573.235	-575.017
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)	-359.250,99	-419.301	-580.889	-574.282	-573.235	-575.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-359.250,99	-419.301	-580.889	-574.282	-573.235	-575.017
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-359.250,99	-419.301	-580.889	-574.282	-573.235	-575.017

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	384.960,78	433.700	437.800	0	441.900	446.000	446.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.638,90	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	399.599,68	445.700	449.800	0	453.900	458.000	458.000
10	-	Personalauszahlungen	-739.860,29	-827.142	-949.182	0	-947.125	-950.321	-952.002
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.400	-14.500	0	-14.400	-14.500	-14.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.162,21	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.022,50	-832.142	-964.282	0	-962.125	-965.421	-967.102
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.422,82	-386.442	-514.482	0	-508.225	-507.421	-509.102
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

Aufgabeninhalte:

- Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen
- Erhebung der Ausgleichszahlungen

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

Personaleinsatz: 0,80 Stelle

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.570,00	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	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.570,00	9.100	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-38.040,51	-51.434	-41.523	-41.462	-41.664	-41.740
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	-21,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.061,51	-51.434	-41.523	-41.462	-41.664	-41.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.491,51	-42.334	-34.023	-33.962	-34.164	-34.240
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)	-36.491,51	-42.334	-34.023	-33.962	-34.164	-34.240
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)	-36.491,51	-42.334	-34.023	-33.962	-34.164	-34.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-36.491,51	-42.334	-34.023	-33.962	-34.164	-34.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.491,51	-42.334	-34.023	-33.962	-34.164	-34.240

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.590,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600	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	1.590,00	9.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	-38.072,64	-51.434	-41.523	0	-41.462	-41.664	-41.740
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	-21,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.093,64	-51.434	-41.523	0	-41.462	-41.664	-41.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.503,64	-42.334	-34.023	0	-33.962	-34.164	-34.240
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

Aufgabengebiet:

- Sämtliche Belange des Denkmalschutzes

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

Personaleinsatz: 0,50 Stelle

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-56.347,70	-43.037	-45.432	-45.193	-45.025	-45.093
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	-635,55	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.983,25	-43.537	-46.032	-45.793	-45.625	-45.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.983,25	-43.537	-46.032	-45.793	-45.625	-45.693
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)	-56.983,25	-43.537	-46.032	-45.793	-45.625	-45.693
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)	-56.983,25	-43.537	-46.032	-45.793	-45.625	-45.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-56.983,25	-43.537	-46.032	-45.793	-45.625	-45.693
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.983,25	-43.537	-46.032	-45.793	-45.625	-45.693

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 und 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	-29.264,09	-31.646	-32.498	0	-32.327	-32.207	-32.256
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	-624,85	-500	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.888,94	-32.146	-33.098	0	-32.927	-32.807	-32.856
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.888,94	-32.146	-33.098	0	-32.927	-32.807	-32.856
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

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.

Verantwortliche/r: **Frau Stamm, Tel. 303-315, E-Mail: i.stamm@herten.de**
 Herr Westerheide, Tel. 303-125, E-Mail: t.westerheide@herten.de

Personaleinsatz:

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.590.577,53	7.596.000	7.782.000	7.899.000	8.017.000	8.137.000
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	3.480.483,01	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.071.060,54	10.946.000	11.132.000	11.249.000	11.367.000	11.487.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-7.540.327,53	-7.596.000	-7.782.000	-7.899.000	-8.017.000	-8.137.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.540.327,53	-7.596.000	-7.782.000	-7.899.000	-8.017.000	-8.137.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.530.733,01	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
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)	3.530.733,01	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
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)	3.530.733,01	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.530.733,01	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.530.733,01	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.519.496,25	7.596.000	7.782.000	0	7.899.000	8.017.000	8.137.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.133.582,94	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.653.079,19	10.946.000	11.132.000	0	11.249.000	11.367.000	11.487.000
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	-7.560.640,09	-7.596.000	-7.782.000	0	-7.899.000	-8.017.000	-8.137.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.560.640,09	-7.596.000	-7.782.000	0	-7.899.000	-8.017.000	-8.137.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.092.439,10	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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

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)
- Unterhaltung der städtischen Entwässerung gem. der SÜwV Abwasser (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser) einschl. der Kanalinspektion, TV-Inspektion
- Fortschreibung und Pflege der Kanaldatenbank und Gebührendatenbank
- Fortschreibung und Aktualisierung der Satzungen für den Entwässerungsbereich
- Gebührenkalkulation

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

Personaleinsatz: 13,00 Stellen

Erläuterungen:**Haushaltsvermerke:**

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

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.138,41	682.773	773.188	673.180	673.188	673.179
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.953.785,23	16.669.000	17.378.000	18.088.000	18.798.000	19.549.920
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	9.759,22	9.082	9.895	9.895	9.895	9.895
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.375.053,04	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.011.735,90	18.130.856	18.931.083	19.541.075	20.251.082	21.002.994
11	- Personalaufwendungen	-770.953,55	-836.046	-927.715	-926.324	-930.841	-932.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.311.291,04	-6.703.900	-7.041.400	-7.198.900	-7.486.400	-7.789.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.091.640,44	-3.103.706	-3.320.461	-3.406.671	-3.464.615	-3.491.177
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.982.425,64	-1.981.300	-1.888.920	-1.935.420	-1.954.920	-1.973.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.156.310,67	-12.624.952	-13.278.496	-13.467.315	-13.836.776	-14.186.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.855.425,23	5.505.904	5.652.587	6.073.760	6.414.307	6.816.507
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)	3.855.425,23	5.505.904	5.652.587	6.073.760	6.414.307	6.816.507
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)	3.855.425,23	5.505.904	5.652.587	6.073.760	6.414.307	6.816.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.274.941,00	2.521.914	2.591.162	2.660.410	2.729.658	2.798.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.574,01	-301.625	-305.125	-308.625	-312.125	-312.125
29	= Teilergebnis	6.005.792,22	7.726.193	7.938.624	8.425.545	8.831.840	9.302.837
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.005.792,22	7.726.193	7.938.624	8.425.545	8.831.840	9.302.837

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.110	100.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.798.298,50	16.669.000	17.378.000	0	18.088.000	18.798.000	19.549.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige 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	13.798.298,50	16.674.110	17.478.000	0	18.088.000	18.798.000	19.549.920
10	-	Personalauszahlungen	-771.076,20	-836.046	-927.715	0	-926.324	-930.841	-932.534
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313.647,24	-6.703.900	-7.041.400	0	-7.198.900	-7.486.400	-7.789.056
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.029.533,33	-1.981.300	-1.888.920	0	-1.935.420	-1.954.920	-1.973.720
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.114.256,77	-9.521.246	-9.958.035	0	-10.060.644	-10.372.161	-10.695.310
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.684.041,73	7.152.864	7.519.965	0	8.027.356	8.425.839	8.854.610
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.313,40	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.313,40	160.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.435.720,13	-6.461.000	-9.645.900	-5.086.000	-5.561.000	-4.712.000	-60.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.435.720,13	-6.461.000	-9.645.900	-5.086.000	-5.561.000	-4.712.000	-60.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.388.406,73	-6.301.000	-9.645.900	-5.086.000	-5.561.000	-4.712.000	-60.000

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Kanalbaumaßnahmen nach ABK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.315.000	0	0	0	0	0	-2.315.000	-2.315.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.315.000	0	0	0	0	0	-2.315.000	-2.315.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.315.000	0	0	0	0	0	-2.315.000	-2.315.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.006,80	0	-100.000	0	0	0	0	-251.660	-351.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.006,80	0	-100.000	0	0	0	0	-251.660	-351.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.006,80	0	-100.000	0	0	0	0	-251.660	-351.660

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-461.000	0	0	0	0	0	-464.662	-464.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-461.000	0	0	0	0	0	-464.662	-464.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-461.000	0	0	0	0	0	-464.662	-464.662

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.917,90	-1.175.000	-1.220.900	-600.000	-600.000	0	0	-1.283.685	-3.104.585
					davon 2023 -600.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.917,90	-1.175.000	-1.220.900	-600.000	-600.000	0	0	-1.283.685	-3.104.585
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.917,90	-1.175.000	-1.220.900	-600.000	-600.000	0	0	-1.283.685	-3.104.585

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-820.987	-820.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-820.987	-820.987
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-820.987	-820.987

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-33.929,79	0	-350.000	0	0	0	0	-33.945	-383.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.929,79	0	-350.000	0	0	0	0	-33.945	-383.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.929,79	0	-350.000	0	0	0	0	-33.945	-383.945

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-810.624,71	0	-1.400.000	0	0	0	0	-888.563	-2.288.563
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-810.624,71	0	-1.400.000	0	0	0	0	-888.563	-2.288.563
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-810.624,71	0	-1.400.000	0	0	0	0	-888.563	-2.288.563

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-41.735,08	-500.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	-541.735	-3.841.735
					davon 2023 -1.100.000 2024 -1.100.000 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.735,08	-500.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	-541.735	-3.841.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.735,08	-500.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	-541.735	-3.841.735

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-45.590,73	-610.000	-710.000	-1.956.000	-978.000	-978.000	0	-655.591	-3.321.591
					davon 2023 -978.000 2024 -978.000 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.590,73	-610.000	-710.000	-1.956.000	-978.000	-978.000	0	-655.591	-3.321.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.590,73	-610.000	-710.000	-1.956.000	-978.000	-978.000	0	-655.591	-3.321.591

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-37.965,28	0	-70.000	0	0	0	0	-37.965	-107.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.965,28	0	-70.000	0	0	0	0	-37.965	-107.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.965,28	0	-70.000	0	0	0	0	-37.965	-107.965

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-600.000	-2.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-1.600.000	0	0	0	0	-600.000	-2.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-440.000	-1.600.000	0	0	0	0	-440.000	-2.040.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-204.000	0	0	0	0	0	-204.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	0	-204.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	0	-204.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000745: ABK Am Handweiser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	-437.000	0	0	0	-437.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-437.000	0	0	0	-437.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-437.000	0	0	0	-437.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	-442.000	0	0	0	-442.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-442.000	0	0	0	-442.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-442.000	0	0	0	-442.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	-443.000	0	0	0	-443.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-443.000	0	0	0	-443.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-443.000	0	0	0	-443.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	-658.000	0	0	0	-658.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-658.000	0	0	0	-658.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-658.000	0	0	0	-658.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	-443.000	0	0	0	-443.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-443.000	0	0	0	-443.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-443.000	0	0	0	-443.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-129.000	0	0	-129.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-129.000	0	0	-129.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-129.000	0	0	-129.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-168.000	0	0	-168.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-168.000	0	0	-168.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-168.000	0	0	-168.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-54.000	0	0	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-131.000	0	0	-131.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-131.000	0	0	-131.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-131.000	0	0	-131.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-179.000	0	0	-179.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-179.000	0	0	-179.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-179.000	0	0	-179.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-1.210.000	0	0	-1.210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.210.000	0	0	-1.210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.210.000	0	0	-1.210.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-55.000	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-218.000	0	0	-218.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-218.000	0	0	-218.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-218.000	0	0	-218.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-7.000	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-83.000	0	0	-83.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-83.000	0	0	-83.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-83.000	0	0	-83.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-600.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-700.000
					davon 2023 -100.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-700.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
					davon 2023 -50.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-60.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
					davon 2023 -60.000 2024 -60.000 2025 -60.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
12.01 **Verkehrsinfrastruktur****Dezernat 4****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Substanzerhaltung der Verkehrsflächen und Anlagenteile
- Durchführung der Planung und des Baus der städtischen Verkehrsflächen, Brückenbauwerke und verkehrstechnischen Anlagen
- Fortführung und Pflege der Straßendatenbank

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

Personaleinsatz: 5,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.690,39	277.016	286.850	282.320	300.268	329.009
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215.673,75	2.216.829	2.212.021	2.211.959	607.392	607.372
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.425,86	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439.547,34	17.946	50.080	50.080	50.080	50.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.257,70	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.540.595,04	2.797.791	2.834.951	2.830.359	1.243.740	1.272.461
11	- Personalaufwendungen	-265.057,90	-421.381	-370.868	-370.311	-372.116	-372.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.835,39	-917.700	-949.200	-970.700	-971.200	-967.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251.329,80	-4.168.699	-4.329.579	-4.353.429	-2.082.702	-2.137.269
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793.397,96	-2.666.200	-2.751.900	-2.806.100	-2.819.200	-2.819.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.537.621,05	-8.173.980	-8.401.547	-8.500.540	-6.245.218	-6.296.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.997.026,01	-5.376.189	-5.566.596	-5.670.181	-5.001.478	-5.024.100
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)	-3.997.026,01	-5.376.189	-5.566.596	-5.670.181	-5.001.478	-5.024.100
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)	-3.997.026,01	-5.376.189	-5.566.596	-5.670.181	-5.001.478	-5.024.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274.941,00	-2.343.189	-2.411.437	-2.479.685	-2.547.933	-2.616.730
29	= Teilergebnis	-6.271.967,01	-7.719.378	-7.978.033	-8.149.866	-7.549.411	-7.640.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.271.967,01	-7.719.378	-7.978.033	-8.149.866	-7.549.411	-7.640.830

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	80.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.643,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.461,36	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	8,50	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	111.692,48	404.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
10	-	Personalauszahlungen	-259.747,53	-421.381	-370.868	0	-370.311	-372.116	-372.792
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.545,21	-917.700	-949.200	0	-970.700	-971.200	-967.300
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	-2.750.569,35	-2.636.200	-2.721.900	0	-2.776.100	-2.789.200	-2.789.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.877.862,09	-3.975.281	-4.041.968	0	-4.117.111	-4.132.516	-4.129.292
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.766.169,61	-3.571.281	-3.717.968	0	-3.793.111	-3.808.516	-3.805.292
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	15.000	762.000	0	464.180	19.000	19.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.319,01	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.119,01	15.000	862.000	0	464.180	19.000	19.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.503,66	-290.000	-2.921.000	-1.940.000	-2.918.000	-3.250.000	-2.382.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.994,29	-50.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-706.497,95	-340.000	-3.101.000	-1.940.000	-2.968.000	-3.300.000	-2.432.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.378,94	-325.000	-2.239.000	-1.940.000	-2.503.820	-3.281.000	-2.413.500

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Radabstellanlage Altes Dorf										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0,00	15.000	95.000	0	19.000	19.000	19.000	15.000	167.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	95.000	0	19.000	19.000	19.000	15.000	167.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-43.200	-203.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-43.200	-203.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-28.200	-36.200

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: Brücke Schlosstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-66.000	0	-33.000	0	0	-2.139	-101.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	-33.000	0	0	-2.139	-101.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	-33.000	0	0	-2.139	-101.139

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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 Investitionsmaßna- hmen	20.800,00	0	505.500	0	0	0	0	194.300	699.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.800,00	0	505.500	0	0	0	0	194.300	699.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.419,12	0	-660.000	0	0	0	0	-308.912	-968.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.419,12	0	-660.000	0	0	0	0	-308.912	-968.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.619,12	0	-154.500	0	0	0	0	-114.612	-269.112

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Schulwegsicherung Martinischule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-170.000	0	0	-35.000	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-170.000	0	0	-35.000	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-170.000	0	0	-35.000	-205.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	-7.218,11	0	-610.000	0	-305.000	0	0	-36.274	-951.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.218,11	0	-610.000	0	-305.000	0	0	-36.274	-951.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.218,11	0	-610.000	0	-305.000	0	0	-36.274	-951.274

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-90.000	0	0	0	0	-264.800	-354.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-90.000	0	0	0	0	-264.800	-354.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	10.000	0	0	0	0	-264.800	-254.800

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	17.680	0	0	0	17.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	17.680	0	0	0	17.680
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	-22.320	0	0	0	-22.320

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-300.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-620.000
					davon 2023 -320.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-620.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-300.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-570.000
					davon 2023 -270.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-270.000	-270.000	0	0	0	-570.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-100.000	0	0	-1.500.000	0	0	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	-1.500.000	0	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	-1.500.000	0	0	-1.600.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000790: Barrierefreie Absenkungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000791: LSA 79 Wallstr./Barbara Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000793: LSA 59 Kurt-Schumacher-Str./Antoniusgas.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000795: LSA 76 Bahnhofstr./Im Stübken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000796: LSA 10 Ewaldstr./Theod.-H.-Str./Kurt-Sch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-66.250	0	-66.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-66.250	0	-66.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-66.250	0	-66.250

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000797: LSA 7 Theodor-Heuss-Str./Vitusstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-66.250	0	-66.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-66.250	0	-66.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-66.250	0	-66.250

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	104.500	0	0	0	0	0	104.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	104.500	0	0	0	0	0	104.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	47.500	0	332.500	0	0	0	380.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	47.500	0	332.500	0	0	0	380.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-400.000
					davon 2023 -350.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	-350.000	-17.500	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	9.500	0	95.000	0	0	0	104.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.500	0	95.000	0	0	0	104.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-110.000
					davon 2023 -100.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	-100.000	-5.000	0	0	0	-5.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-100.000	-900.000	-1.000.000	-1.500.000	-900.000	0	-3.500.000
					davon 2023 -900.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-900.000	-1.000.000	-1.500.000	-900.000	0	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-900.000	-1.000.000	-1.500.000	-900.000	0	-3.500.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	0	-50.000	-1.320.000	0	-1.370.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-1.320.000	0	-1.370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-1.320.000	0	-1.370.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000829: Software										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-5.588,89	0	0	0	0	0	0	-190.266	-190.266
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.994,29	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-102.909	-102.909
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.583,18	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-294.663	-294.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.583,18	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-294.663	-294.663

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

Dezernat 2

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Straßenreinigung

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

Verantwortliche/r: **Frau Stamm, Tel. 303-315, E-Mail: i.stamm@herten.de**
 Herr Westerheide, Tel. 303-125; E-Mail: t.westerheide@herten.de

Personaleinsatz:

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	382.000,00	378.000	383.000	383.000	383.000	383.000
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.000,00	378.000	383.000	383.000	383.000	383.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-686.300,00	-698.000	-699.360	-699.360	-699.360	-699.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.300,00	-698.000	-699.360	-699.360	-699.360	-699.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.300,00	-320.000	-316.360	-316.360	-316.360	-316.360
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)	-304.300,00	-320.000	-316.360	-316.360	-316.360	-316.360
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)	-304.300,00	-320.000	-316.360	-316.360	-316.360	-316.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-304.300,00	-320.000	-316.360	-316.360	-316.360	-316.360
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-304.300,00	-320.000	-316.360	-316.360	-316.360	-316.360

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	377.207,65	378.000	383.000	0	383.000	383.000	383.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige 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	377.207,65	378.000	383.000	0	383.000	383.000	383.000
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	-686.699,67	-698.000	-699.360	0	-699.360	-699.360	-699.360
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.699,67	-698.000	-699.360	0	-699.360	-699.360	-699.360
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.492,02	-320.000	-316.360	0	-316.360	-316.360	-316.360
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	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)

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.

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

Personaleinsatz:**Erläuterungen:****Haushaltsvermerke:**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
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)	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
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)	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 und 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	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	0	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	0	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.296.675,42	-1.484.000	-1.840.000	0	-1.916.000	-1.957.000	-1.938.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dezernat 4

Beschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Grünflächen

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

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

Personaleinsatz:

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	23.057,99	23.058	23.058	23.058	19.764	18.658
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	23.057,99	23.058	23.058	23.058	19.764	18.658
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	-4.081.000	-3.971.575	-3.971.575	-3.971.575	-3.971.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.688,35	-128.370	-162.781	-171.082	-161.853	-151.701
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.235.688,35	-4.209.370	-4.134.356	-4.142.657	-4.133.428	-4.123.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.212.630,36	-4.186.312	-4.111.298	-4.119.599	-4.113.664	-4.104.618
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)	-4.212.630,36	-4.186.312	-4.111.298	-4.119.599	-4.113.664	-4.104.618
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)	-4.212.630,36	-4.186.312	-4.111.298	-4.119.599	-4.113.664	-4.104.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.212.630,36	-4.186.312	-4.111.298	-4.119.599	-4.113.664	-4.104.618
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.212.630,36	-4.186.312	-4.111.298	-4.119.599	-4.113.664	-4.104.618

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 und 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	-4.081.000	-3.971.575	0	-3.971.575	-3.971.575	-3.971.575
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	-4.081.000	-3.971.575	0	-3.971.575	-3.971.575	-3.971.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.081.000,00	-4.081.000	-3.971.575	0	-3.971.575	-3.971.575	-3.971.575
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.770,00	-100.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.770,00	-100.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.770,00	-100.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-71.226,11	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.226,11	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.226,11	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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	-23.543,89	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-27.067	-27.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.543,89	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-44.112	-44.112
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.543,89	-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

Aufgabeninhalt ist der naturnahe Ausbau von Gewässern.

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

Personaleinsatz:

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	130.632,49	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.632,49	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.187,38	-195.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
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	-63.187,38	-195.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.445,11	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	67.445,11	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	67.445,11	0	16.000	16.000	16.000	16.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	67.445,11	0	16.000	16.000	16.000	16.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	67.445,11	0	16.000	16.000	16.000	16.000

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	129.250,81	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige 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	129.250,81	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
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	-63.187,38	-195.000	-179.000	0	-179.000	-179.000	-179.000
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	-63.187,38	-195.000	-179.000	0	-179.000	-179.000	-179.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.063,43	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
14.01 **Umweltschutz****Dezernat 4****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Umweltplanung
- Masterplan (Klimaschutz)
- Projekt „Grüne Stadt“

Aufgabeninhalte (Die Umweltplanung trägt zur Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen und einer hohen Umweltqualität im Sinne einer nachhaltigen ökologischen Stadtentwicklung bei durch):

- Prüfung von Belangen der Grünordnung und Umweltverträglichkeit bei Planungen aller Art
- Konzepte zur Freiraum- und Grünflächenentwicklung
- Bodenmanagement
- Verfügbarkeit von Umweltinformationsdaten
- Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie und des Luftreinhalteplans „Ruhrgebiet Nord“
- Konzepte zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel
- Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft, Artenschutz, Bodenschutz, Grünordnung
- Fortschreibung eines digitalen Umweltinformationssystems im Rahmen von GIS
- Fachliche Begleitung regionaler Planwerke, z.B. Masterplan Emscher Landschaftspark, Masterplan Emscher-Umbau
- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, insbesondere Lärm, Luftverunreinigung, Bodenverunreinigung
- Strategische Grünflächen- und Freiraumentwicklungskonzepte, z.B. Grüne Stadt Herten, Landschaftspark Hoheward
- Spielplatz- und Freiflächenplanung

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

Personaleinsatz: 5,30 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	52.626,12	0	130.414	229.614	183.672	80.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.626,12	0	130.414	229.614	183.672	80.700
11	- Personalaufwendungen	-373.212,41	-327.070	-526.419	-595.801	-585.810	-484.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696,07	-4.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167,67	-730	-730	-730	-730	-435
15	- Transferaufwendungen	-12.937,60	-1.100	-65.100	-78.410	-50.338	-50.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.771,10	-6.800	-33.082	-48.182	-26.636	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.784,85	-340.600	-645.331	-743.123	-683.514	-577.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-400.158,73	-340.600	-514.917	-513.509	-499.842	-496.634

14
14.01 **Umweltschutz**
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	49.548,00	0	128.664	0	225.414	179.472	76.500
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 und 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	49.548,00	0	128.664	0	225.414	179.472	76.500
10	-	Personalauszahlungen	-372.698,62	-327.070	-526.419	0	-595.801	-585.810	-484.561
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.366,07	-4.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.637,60	-1.100	-65.100	0	-78.410	-50.338	-50.338
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.659,42	-6.800	-33.082	0	-48.182	-26.636	-22.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.361,71	-339.870	-644.601	0	-742.393	-682.784	-576.899
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.813,71	-339.870	-515.937	0	-516.979	-503.312	-500.399
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	68.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	68.000	0	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.533,49	-300.000	-97.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.533,49	-300.000	-97.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.533,49	-120.000	-29.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000680: Wasserrahmenrichtlinie Sienbeckbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000811: Wasserrahmenrichtlinie Wiesentalbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.000	0	40.000	40.000	40.000	0	188.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	68.000	0	40.000	40.000	40.000	0	188.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-47.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.533,49	0	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-7.533	-79.533
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.533,49	0	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-11.504	-83.504
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.533,49	0	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.544	-82.544

15
15.01 **Wirtschaft und Tourismus**
 Wirtschaftsförderung**Dezernat 4****Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Wirtschaftsförderung

Organisation und Koordinierung der städtischen Aktivitäten der Wirtschafts- und Technologieförderung:

- Bestandsentwicklung und -pflege der ansässigen Unternehmen durch Begleitung, Beratung, Information
- Unterstützung von jungen UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen
- Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen durch Vermittlung / Vermarktung von Flächen und Immobilien
- Technologieförderung: Betrieb und Management von Zukunftszentrum Herten und WasserstoffKompetenzZentrum auf Ewald, Projektentwicklung und -begleitung
- Tourismusförderung: Sicherung und Ausbau der touristischen Infrastruktur

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
- 2. Firmenbetreuung:**
 - 120 Firmenbesuche
 - Schwerpunkt Fördermittelberatung (inkl. Gründungen)
 - 2 Veranstaltungen zur Kommunikation mit den Unternehmen (Gewerbegebietstreffen)
 - Unterstützung des Unternehmensnetzwerkes GUT Herten e.V. (3 Unternehmerfrühstücke, 11 Monatstreffen)
- 3. Entwicklung des Wasserstoff-Kompetenz-Zentrums H2Herten:**
 - Betrieb des H2-Anwenderzentrums bis 2021
 - 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
 - 1 Hochschulgespräch in 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 und Tourismuskonzept
- 6. Lokale Ökonomie**
 - Unterstützung des Einzelhandels, inkl. des Wochenmarktes Innenstadt
 - Begleitung der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte
 - Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren

Haushaltsvermerke:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	28.513,25	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	28.513,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-517.569,27	-545.315	-558.670	-557.153	-558.341	-559.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.096,32	-27.100	-87.200	-88.100	-88.200	-88.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.877,18	-14.600	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.467,50	-42.250	-48.400	-49.600	-49.700	-49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.010,27	-629.265	-708.870	-709.853	-711.241	-712.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.497,02	-629.265	-708.870	-709.853	-711.241	-712.406
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)	-618.497,02	-629.265	-708.870	-709.853	-711.241	-712.406
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)	-618.497,02	-629.265	-708.870	-709.853	-711.241	-712.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-618.497,02	-629.265	-708.870	-709.853	-711.241	-712.406
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-618.497,02	-629.265	-708.870	-709.853	-711.241	-712.406

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.100,00	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-477.461,83	-500.782	-507.404	0	-506.159	-507.533	-508.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435,12	-27.100	-87.200	0	-88.100	-88.200	-88.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.877,18	-14.600	-14.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.367,09	-42.250	-48.400	0	-49.600	-49.700	-49.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.141,22	-584.732	-657.604	0	-658.859	-660.433	-661.520
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.041,22	-584.732	-657.604	0	-658.859	-660.433	-661.520
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

15**Wirtschaft und Tourismus****15.02****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Dezernat 2****Beschreibung:**

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

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

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

Personaleinsatz:

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

15 **Wirtschaft und Tourismus**
15.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	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	-2.022.014,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.122,97	-1.108.000	-874.206	-752.005	-639.204	-658.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.556.137,02	-1.108.000	-874.206	-752.005	-639.204	-658.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.556.137,02	-1.108.000	-874.206	-752.005	-639.204	-658.004
19	+ Finanzerträge	3.558.821,38	7.185.800	6.024.206	7.252.005	4.539.204	4.658.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.558.821,38	7.185.800	6.024.206	7.252.005	4.539.204	4.658.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.002.684,36	6.077.800	5.150.000	6.500.000	3.900.000	4.000.000
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)	1.002.684,36	6.077.800	5.150.000	6.500.000	3.900.000	4.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.002.684,36	6.077.800	5.150.000	6.500.000	3.900.000	4.000.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.002.684,36	6.077.800	5.150.000	6.500.000	3.900.000	4.000.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
15.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 und 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	3.558.821,38	7.185.800	6.024.206	0	7.252.005	4.539.204	4.658.004
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.821,38	7.185.800	6.024.206	0	7.252.005	4.539.204	4.658.004
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	-2.022.014,05	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-534.122,97	-1.108.000	-874.206	0	-752.005	-639.204	-658.004
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.556.137,02	-1.108.000	-874.206	0	-752.005	-639.204	-658.004
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.002.684,36	6.077.800	5.150.000	0	6.500.000	3.900.000	4.000.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	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

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.

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

Personaleinsatz:

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.847,24	73.269.196	66.941.449	70.386.721	73.809.460	76.628.995
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.986.610,94	60.662.578	60.592.924	59.156.262	62.008.148	65.099.139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	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	-3,00	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	125.904.455,08	133.936.274	127.534.373	129.542.983	135.817.608	141.728.134
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	-708.505
15	- Transferaufwendungen	-43.329.187,00	-44.901.000	-43.306.000	-47.058.000	-48.505.000	-49.817.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.580,56	-112.400	-117.900	-120.000	-120.000	-120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.196.767,56	-45.013.400	-43.423.900	-47.178.000	-48.625.000	-50.645.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.707.687,52	88.922.874	84.110.473	82.364.983	87.192.608	91.082.629
19	+ Finanzerträge	169.985,08	93.000	255.000	241.000	337.000	319.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.919.556,95	-7.819.300	-5.005.000	-5.505.000	-5.805.000	-5.905.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.749.571,87	-7.726.300	-4.750.000	-5.264.000	-5.468.000	-5.586.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.958.115,65	81.196.574	79.360.473	77.100.983	81.724.608	85.496.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.229.078	13.381.268	11.814.907	8.756.591
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.229.078	13.381.268	11.814.907	8.756.591
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.958.115,65	81.196.574	89.589.551	90.482.251	93.539.515	94.253.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	76.958.115,65	81.196.574	89.589.551	90.482.251	93.539.515	94.253.220
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.958.115,65	81.196.574	89.589.551	90.482.251	93.539.515	94.253.220

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.494.676,14	73.269.196	66.941.449	0	70.386.721	73.809.460	76.628.995
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.986.610,94	60.059.106	60.165.400	0	58.491.587	61.106.322	63.960.161
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.362,85	93.000	255.000	0	241.000	337.000	319.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.659.646,83	133.425.802	127.361.849	0	129.119.308	135.252.782	140.908.156
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	-4.652.634,67	-7.819.300	-5.005.000	0	-5.505.000	-5.805.000	-5.905.000
14	-	Transferauszahlungen	-32.752.713,15	-44.901.000	-43.306.000	0	-47.058.000	-48.505.000	-49.817.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-166.678,44	-107.900	-107.900	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.572.026,26	-52.828.200	-48.418.900	0	-52.673.000	-54.420.000	-55.832.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.087.620,57	80.597.602	78.942.949	0	76.446.308	80.832.782	85.076.156
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.248.026,42	4.248.432	4.743.027	0	4.743.027	4.743.027	4.743.027
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.560.626,42	4.561.032	5.055.627	0	5.055.627	5.055.627	5.055.627

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-9.000.000	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.742.023,00	-2.728.018	-2.958.595	0	-2.958.595	-2.958.595	-2.958.595
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.742.023,00	-2.728.018	-2.958.595	0	-11.958.595	-2.958.595	-2.958.595
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.818.603,42	1.833.014	2.097.032	0	-6.902.968	2.097.032	2.097.032

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	0	-9.000.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-9.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-9.000.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421: Investitionspauschale nach GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	2.520.414,42	2.520.414	2.784.432	0	2.784.432	2.784.432	2.784.432	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.520.414,42	2.520.414	2.784.432	0	2.784.432	2.784.432	2.784.432	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahl- ungen	-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)	1.520.414,42	1.520.414	1.784.432	0	1.784.432	1.784.432	1.784.432	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	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 Investitionsmaßna- hmen	187.348,00	187.348	209.411	0	209.411	209.411	209.411	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	187.348,00	187.348	209.411	0	209.411	209.411	209.411	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahl- ungen	-193.740,00	-187.348	-209.411	0	-209.411	-209.411	-209.411	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.740,00	-187.348	-209.411	0	-209.411	-209.411	-209.411	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.392,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000423: Ausleihungen HTVG										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl- ungen	312.600,00	312.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600	1.790.600	3.041.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	312.600,00	312.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600	1.790.600	3.041.000
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	312.600	0	312.600	312.600	312.600	1.220.600	2.471.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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 Investitionsmaßna- hmen	1.540.264,00	1.540.670	1.749.184	0	1.749.184	1.749.184	1.749.184	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.540.264,00	1.540.670	1.749.184	0	1.749.184	1.749.184	1.749.184	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahl- ungen	-1.548.283,00	-1.540.670	-1.749.184	0	-1.749.184	-1.749.184	-1.749.184	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.548.283,00	-1.540.670	-1.749.184	0	-1.749.184	-1.749.184	-1.749.184	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.019,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritätenliste der Investitionen 2022

Prioritätenliste Investitionen 2022

- A unaufschiebbare / begonnene Investitionen
- B aufschiebbare Investitionen
- C Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2022
- R Rentierliche Investitionen

Priorität	Dez.	PG	PG Beschreibung	Projekt	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen						Einzahlungen			
						Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	1	01.10	Hauptamt	7.000466	Büroinventar und sonstige Ausstattung	30.357	35.000	110.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
A	2	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.000475	Geräte u. Ausrüstung Katastrophenschutz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000385	Feuerwehrgeräte u. Ausstattung	60.625	48.000	98.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000597	Mannschaftstransportfahrzeug BFW	0	75.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000672	Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr	0	0	300.000	550.000	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000712	HLF Berufsfeuerwehr	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000731	Digitalpakt MLS	0	0	45.000	0	0	0	-40.500	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000734	Digitalpakt StGH	0	0	45.000	0	0	0	-40.500	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000736	Digitalpakt WBS	0	0	45.000	0	0	0	-40.500	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000814	Digitalpakt RPG	0	0	445.000	0	0	0	-400.500	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000818	Digitalpakt Barbaraschule	0	0	77.000	0	0	0	-69.300	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000820	Digitalpakt Comeniuschule	0	0	104.000	0	0	0	-93.600	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000823	Digitalpakt Goetheschule	0	0	104.000	0	0	0	-93.600	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000825	Digitalpakt Süder Grundschule	0	0	305.000	0	0	0	-274.500	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000826	Digitalpakt Achtenbeckschule	0	0	130.000	0	0	0	-117.000	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000410	Inventar, Lehrmittel Grundschulen	9.310	40.000	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	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000412	Inventar, Lehrmittel Sekundarschulen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000413	Inventar, Lehrmittel Gymnasium	5.151	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000414	Inventar, Lehrmittel Gesamtschule	13.067	7.500	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
A	3	06.01	Kitaeinrichtungen und -tagespflege	7.000400	Sachanlagen Förderung U3	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
A	3	08.02	Sportstätten	7.000416	Sportgeräte und Sportausstattungen	8.631	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000576	HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras	121.081	800.000	800.000	0	0	0	-640.000	0	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000577	HE-I Umgestaltung Bramhügel	0	200.000	950.000	467.000	0	0	-790.000	-467.000	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000578	HE-I Abbau von Angsträumen	3.722	160.000	60.000	0	0	0	-48.000	0	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000580	HE-I SPNV Haltepunkt	19.120	0	295.000	43.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000431	Erneuerung Verkehrszeichen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000555	Brücke Schlossstraße	0	0	66.000	33.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000561	Barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen	79.419	0	660.000	0	0	0	-505.500	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	7.218	0	610.000	305.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000674	Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)	0	260.000	90.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000817	Tiefgarage Marktplatz	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	1	01.01	Bürgermeister	7.000710	Prüfsoftware ÖRP	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0
B	3	01.03	Sozialdezernent	7.000703	Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3	2.578	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
B	2	02.04	Verkehr	7.000639	Ausrüstungsgegenstände Verkehrsüberwach.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	5.674	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0
B	3	06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	7.000599	Inventar Spielkäfer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
B	3	06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	7.000600	Ausstattung Cliquentreff Schürmannswiese	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
B	3	06.03	Sonstige Leistungen nach SGB VIII	7.000831	Erstausstattung Familienbüro	0	0	30.000	0	0	0	-24.000	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000692	Anbindung der Zechenbrache	0	50.000	200.000	250.000	0	0	-160.000	-200.000	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000693	Umgestaltung Antoniuskirchplatz	0	0	260.000	700.000	758.930	0	-208.000	-560.000	-607.144	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000699	IIINSEK Freiraumvernetzung	0	0	250.000	320.000	270.000	0	-200.000	-256.000	-216.000	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000700	IIINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt	0	20.000	210.000	200.000	0	0	-168.000	-160.000	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000807	Pocket-Parkanlage	0	0	340.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	0	0	100.000	200.000	1.011.070	800.000	-80.000	-160.000	-808.856	-640.000
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000809	Pätkten in der Ried	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000810	Förderprogramm Grüne Infrastruktur	0	0	1.400.000	960.000	0	0	-1.400.000	-960.000	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000440	Radabstellanlagen	0	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000	-95.000	-19.000	-19.000	-19.000

Prioritätenliste Investitionen 2022

- A unaufschiebbare / begonnene Investitionen
- B aufschiebbare Investitionen
- C Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2022
- R Rentierliche Investitionen

Priorität	Dez.	PG	PG Beschreibung	Projekt	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen						Einzahlungen				
						Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000786	Parkplätze Mühlenviertel	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000787	Gertrudenstraße	0	0	300.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000788	Kaiserallee	0	0	300.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000789	Bahnhofstraße	0	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000790	Barrierefreie Absenkungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000791	LSA 79 Wallstr./Barbara Schule	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000798	Allgemeine Schulwegsicherung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000799	Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000800	Straßenbegleitgräben	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000801	Beleuchtung Radweg K 46 Westerholter Str.	0	0	110.000	0	0	0	-104.500	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000802	Theodor-Heuss-Str.	0	0	50.000	350.000	0	0	-47.500	-332.500	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000803	Ecke Wallstr./Eppmannsweg	0	0	10.000	100.000	0	0	-9.500	-95.000	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000815	Im Emscherbruch	0	0	100.000	1.000.000	1.500.000	900.000	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000829	Software	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000830	Hardware	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000425	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	71.226	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000426	Ersatz Ausstattung öffentlicher Raum	23.544	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000819	Bauwerksunterhaltung	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000821	Schlosspark Maßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000822	Grünverbindungswege	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000824	Umliegungsgrundstücke	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	14.01	Umweltschutz	7.000677	Kompensationsmaßnahmen	7.533	0	12.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
B	4	14.01	Umweltschutz	7.000811	Wasserrahmenrichtlinie Wiesentalbach	0	0	85.000	50.000	50.000	50.000	-68.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-2.784.432	-2.784.432	-2.784.432	-2.784.432	-2.784.432
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000422	Sportpauschale	0	187.348	209.411	209.411	209.411	209.411	-209.411	-209.411	-209.411	-209.411	-209.411
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000473	Schulpauschale	0	1.540.670	1.749.184	1.749.184	1.749.184	1.749.184	-1.749.184	-1.749.184	-1.749.184	-1.749.184	-1.749.184
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000704	Kommandowagen Berufsfeuerwehr	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000813	TLF 4000 Berufsfeuerwehr	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
C	3	06.01	Kitaeinrichtungen und -tagespflege	7.000828	Inventar / Ausstattung Kita Fritz-Erlor-Str.	0	0	0	321.500	0	0	0	0	0	0	0
C	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000697	IIINSEK Spielplatz Zur Baut	0	0	0	100.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000632	Schulwegsicherung Martinischule	0	30.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000785	Querung Bertlicher Dreieck	0	0	0	40.000	0	0	0	-17.680	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000792	LSA 63 Josefstr./Magdeburger Str.	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000793	LSA 59 Kurt-Schumacher-Str./Antoniusgasse	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000794	LSA 26 Bahnhofstr./Geschwisterstr.	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000795	LSA 76 Bahnhofstr./Im Stübken	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000796	LSA 10 Ewaldstr./Theod.-H.-Str./Kurt-Sch	0	0	0	0	0	66.250	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000797	LSA 7 Theodor-Heuss-Str. / Vitisstraße	0	0	0	0	0	66.250	0	0	0	0	0
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000816	Hohewardstraße "Nord"	0	0	0	0	50.000	1.320.000	0	0	0	0	0
C	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000382	Ausleihungen HTVG	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000392	Geräte für den Rettungsdienst	39.574	3.000	90.000	53.000	30.000	10.000					
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000598	Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW	0	230.000	0	0	0	0					
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000671	Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4	0	230.000	0	0	0	0					
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000711	NEF Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0					
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000442	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	0	2.315.000	0	0	0	0					
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000448	ABK Im Böckenbusch 2. BA	195.345	0	0	0	0	0					
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000451	ABK Distelner Heide	1.035.196	0	0	0	0	0					
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000458	ABK Imbuschstraße/Am Pösken	1.007	0	100.000	0	0	0					
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000462	ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof	947.410	0	0	0	0	0					
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000537	ABK Trockenbetrieb RRB Elper Bach	11.262	0	0	0	0	0					
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000543	ABK Kanalsanierung Elper Höhe	22.631	0	0	0	0	0					

Prioritätenliste Investitionen 2022

- A unaufschiebbare / begonnene Investitionen
- B aufschiebbare Investitionen
- C Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2022
- R Rentierliche Investitionen

Priorität	Dez.	PG	PG Beschreibung	Projekt	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen						Einzahlungen			
						Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000586	Entflechtung Resser Bach	40.865	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000587	Anschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV	1.252.991	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000605	ABK Herner Straße (100-128)	24.446	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000607	ABK Entwässerung Halde Disteln	11.310	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000610	ABK Kanalsanierung Bachstr./Altenburger	104.458	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000611	ABK Über den Knöchel	780	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000614	ABK Kansalsanierung Kirchstr./Schulstr.	21.236	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000615	ABK Kanalsanierung Im Elper Feld	0	461.000	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000617	ABK Kanalsan. Hohe Bredde/Nesselrodstr.	23.059	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000622	ABK Kanalsanierung Klausenburger Straße	75.260	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000623	ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.	60.918	1.175.000	1.220.900	600.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000626	ABK Kanalsan. Sammler Langenbochum	42.966	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000628	ABK Kanalsanierung Umlandstraße	14.893	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000629	ABK Hochwasserschutz Backumer Bach	0	800.000	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000647	Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp	33.930	0	350.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000648	Kanalsanierung Schiernfeldstraße	57.087	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000649	Kanalsanierung Elsa-Brandström-Str.	50.439	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000652	Kanalsan In den Uhlenwiesen/Stichstraßen	225.685	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000653	Kanalsanierung Adalbertstraße	810.625	0	1.400.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	41.735	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000658	Kanalsanierung Bozener Str.	28.000	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000660	Kanalsanierung Siebenbürgen/Lgb.Str.	14.098	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000661	Kanalsan. Langenbochumer Str. (106-100)	33.080	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000662	Kanalsan. Langenbochumer Str. (54 - 46)	59.637	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000663	Kanalsanierung Arenbergstr.	54.814	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000679	Kanalisation Neue Zeche Westerholt	45.591	610.000	710.000	978.000	978.000	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000687	Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege	1.956	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000688	ABK Wilhelminenstr./Lgb.Str.	37.965	0	70.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000689	ABK Snirgelskamp	19.544	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000690	Hauptsammler Hasseler Mühlenbach	0	600.000	1.600.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000716	ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang	35.503	0	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000739	ABK Forststraße	0	0	89.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000740	ABK Richterstraße	0	0	43.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000741	ABK Uferstraße / vor Kaiserstraße	0	0	98.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000742	ABK Heinestraße	0	0	204.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000743	ABK Bussardweg	0	0	17.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000744	ABK Theodor-Adorno-W-Weg	0	0	96.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000745	ABK Am Handweiser	0	0	165.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000746	ABK Simmenauer Weg	0	0	113.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000748	ABK Selmshof 2. BA	0	0	178.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000749	ABK Spichernstraße	0	0	205.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000750	ABK Steglitzerstraße (5-7)	0	0	61.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000751	ABK Seitenraum Ewaldstr./Hein.-Ler.-Str.	0	0	163.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000752	ABK Beethovenstraße (50) / Nonnenkamp	0	0	18.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000753	ABK Bertlicher Straße	0	0	213.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000754	ABK Langenbochumer Straße	0	0	60.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000755	ABK Dessauer Straße	0	0	18.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000756	ABK Zwickauer Straße	0	0	11.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000757	ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2 + 4)	0	0	84.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000758	ABK Dresdener Straße	0	0	45.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000759	ABK Tiergartenstraße	0	0	22.000	0	0	0				

Prioritätenliste Investitionen 2022

- A unaufschiebbare / begonnene Investitionen
- B aufschiebbare Investitionen
- C Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2022
- R Rentierliche Investitionen

Priorität	Dez.	PG	PG Beschreibung	Projekt	Bezeichnung PSP-Element	Auszahlungen					Einzahlungen					
						Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000760	ABK Haempenkamp	0	0	63.000	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000761	ABK Rabenhorst	0	0	53.000	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000762	ABK Spanenkamp/In den Uhlenwiesen	0	0	81.000	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000763	ABK Menzelstraße (Planung und Bau)	0	0	23.000	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000764	ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c - 4)	0	0	178.000	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000765	ABK nördl. Friedlandstraße	0	0	0	437.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000766	ABK Weidenstraße/Ulmenstraße	0	0	0	442.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000767	ABK Allensteiner Straße	0	0	0	443.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000768	ABK Ostring	0	0	0	658.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000769	ABK Amselstraße	0	0	0	443.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000770	ABK Sanierung RÜB Richterstraße	0	0	0	250.000	250.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000771	ABK im Emscherbruch 1	0	0	0	0	50.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000772	ABK im Emscherbruch 2	0	0	0	0	129.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000773	ABK Nesselrodestraße/Am Kräuterhof	0	0	0	0	168.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000774	ABK Burgmühlenweg	0	0	0	0	54.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000775	ABK Paul-Gerhard-Straße / Beisenstraße	0	0	0	0	131.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000776	ABK Gartenstraße	0	0	0	0	179.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000777	ABK Hohewardstraße	0	0	0	0	1.210.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000778	ABK Sedanstraße (44 - 50 / 32 - 24a)	0	0	0	0	55.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000779	ABK In der Feige	0	0	0	0	218.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000780	ABK Sedanstraße (94 - 100a)	0	0	0	0	7.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000781	ABK Paschenbergstraße/Resser Weg	0	0	0	0	40.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000782	ABK Regenwassereinleitung (Richter Str.)	0	0	0	0	83.000	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000783	Regenwasser-Speicher Innenstadt	0	0	600.000	100.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000784	ABK Messtechnik	0	0	50.000	50.000	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000747	ABK Theodor-Heuss-Straße	0	0	84.000	0	0	0	0				
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000812	Rattenbekämpfung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0				

Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2022

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 2022
3. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2022 – 2025
4. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts
5. Projektion eines Eigenkapitalaufbaukonzepts nach 2025
6. Mögliche Handlungsfelder

Anlage

Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 14.05.2021 (Az: 304-46.13 – 680/20)

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.“

Die Stadt Herten weist zum Stichtag 31.12.2020 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 26,9 Mio. € in ihrer Bilanz aus und ist damit bilanziell überschuldet.

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.

2. Haushaltsentwicklung und Haushaltsplanung

2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)

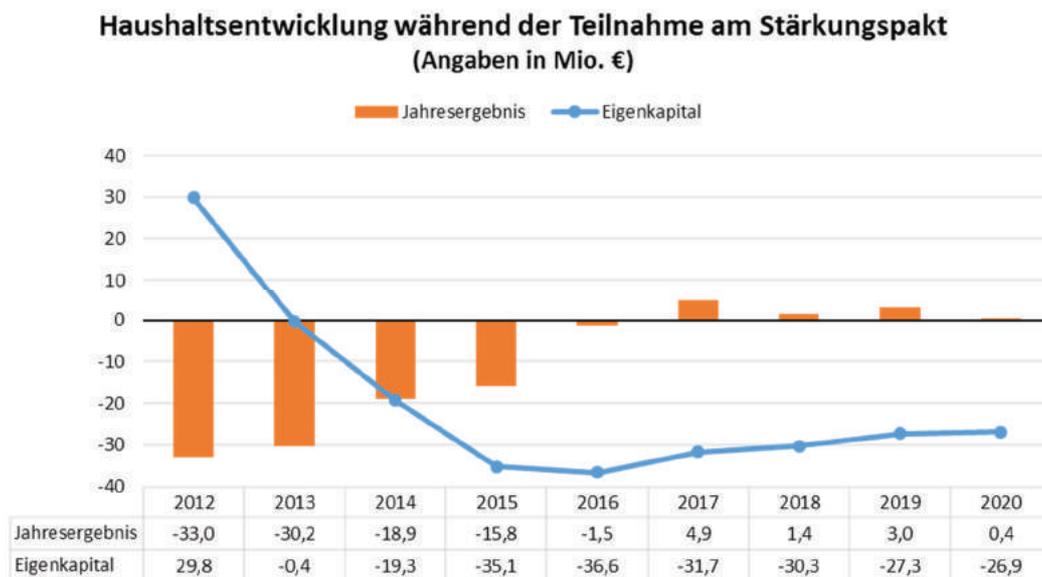
2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse

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 2020 sowie das sich daraus entwickelnde Eigenkapital dargestellt.



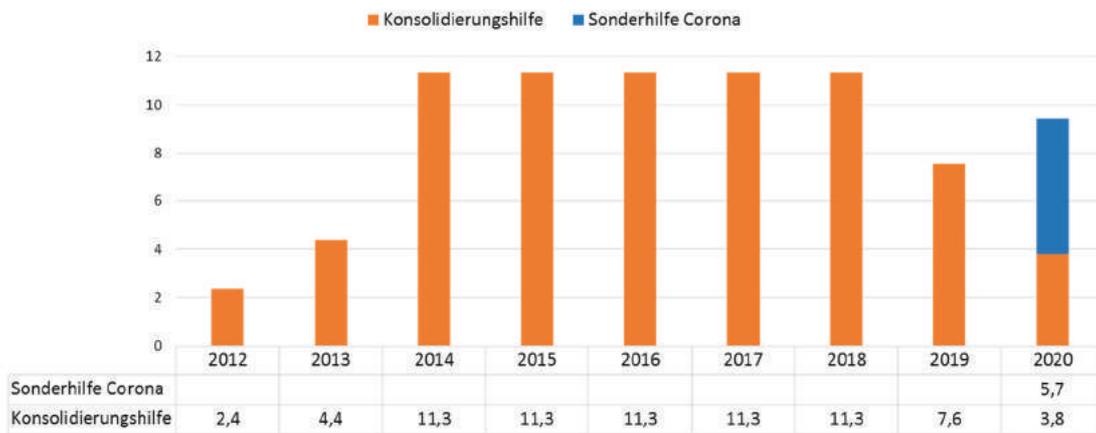
Wies die Stadt Herten zu Beginn der Teilnahme am Stärkungspakt noch ein positives Eigenkapital in Höhe von rd. 30 Mio. € aus, wurde dies im Folgejahr mehr als aufgezehrt. Aufgrund negativer Jahresergebnisse wuchs der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis zum Jahr 2016 auf 36,6 Mio. € an.

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 31.12.2020 auf -26,9 Mio. € reduziert werden.

Somit gelang es der Stadt Herten, den Haushaltsausgleich als vorrangiges Ziel des Stärkungspaktes in Plan und Rechnung zu erreichen.

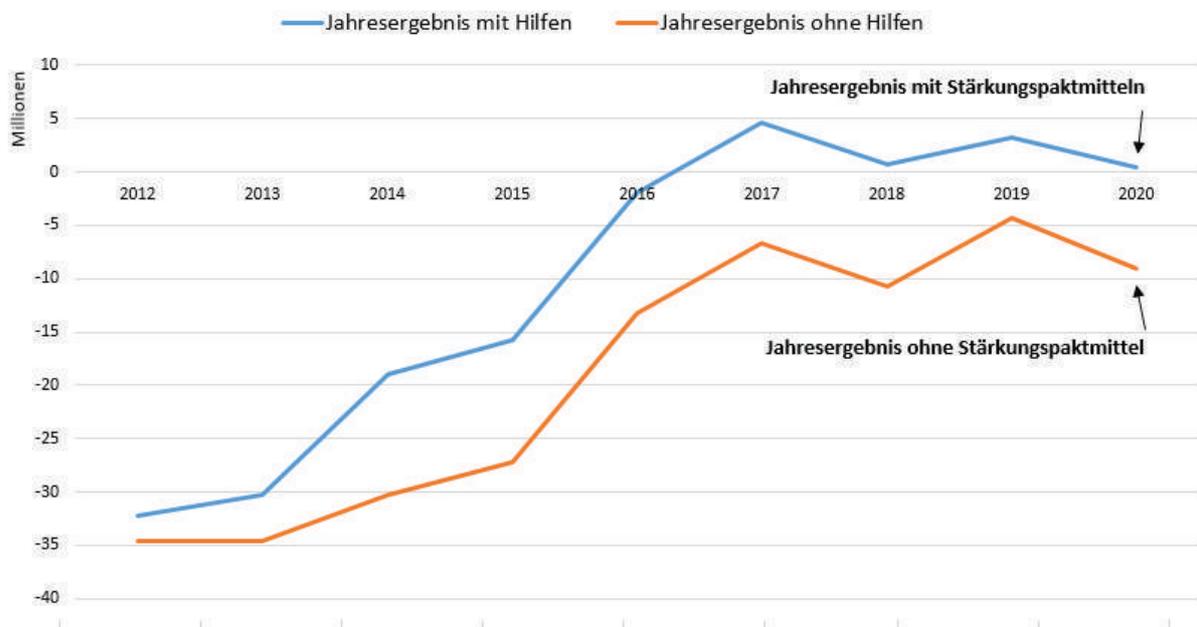
Zu erwähnen sind hierbei die Konsolidierungshilfen des Landes, welche im Zuge des Stärkungspaktes den teilnehmenden Kommunen ausgeschüttet wurden. Für die Stadt Herten ergaben sich folgende Beträge:

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 2022

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 2022 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 mit einem stark defizitären Haushalt konfrontiert. Dabei ergaben sich Jahresfehlbeträge in einem derart großen Volumen wie sie sich seit Beginn des Stärkungspaktes nicht mehr gezeigt hatten.

Die größten Zuschussbedarfe entstanden dabei durch die weiterhin anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, insbesondere bei der Errechnung von konjunkturabhängigen Erträgen, wie z.B. bei Schlüsselzuweisungen des Landes, bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie bei der Gewerbesteuer.

Ferner erschwerte die Haushaltsplanung, dass etwaige Mehrbedarfe aus den Facheinheiten der Stadtverwaltung nicht mit gleichlautenden Deckungsvorschlägen an anderer Stelle versehen wurden.

Um dennoch eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu erlangen, musste die Kämmerei bei der Planerstellung ihren haushaltsrechtlichen Handlungsrahmen vollständig ausschöpfen:

- Das infolge der Pandemie geschaffene NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlaubt es den Kommunen, pandemiebedingte Haushaltsbelastungen als außerordentlichen Ertrag in Planung und Rechnung auszugleichen. Hiervon macht die Stadt Herten Gebrauch.
- Positive Jahresergebnisse bei den kommunalen Tochtergesellschaften und Betrieben wurden im städtischen Haushalt als Gewinnausschüttungen eingeplant. Diese Finanzerträge überstiegen dabei die sonst üblichen Beträge.
- Es wurde eine 1,5%ige Personalaufwandssteigerung angenommen.

Für die Jahresergebnisse 2022 bis 2025 ergibt sich folgendes Bild:

	2022	2023	2024	2025
Jahresüberschuss	178.948 €	43.549 €	6.519 €	101.505 €

Zwar kann in jedem Jahr der Planung ein geringer Überschuss ausgewiesen werden, jedoch hätten sich ohne die vorgenannten Punkte jährliche Fehlbeträge im deutlich achtstelligen Bereich ergeben.

Innerhalb der Verwaltung konnten im Planungsprozess keine weiteren Konsolidierungspotenziale aufgedeckt werden bzw. werden diese durch neue rechtliche Verpflichtungen und den Anstieg von Sozialtransferaufwendungen vollständig aufgezehrt. Ohne die o.g. Rahmenparameter wäre eine Grundsteuerhöhung unvermeidbar, um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können.

Die wesentlichen Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

	ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnisplan						
Ordentliche Erträge	210.309	206.480	207.972	209.929	214.731	221.407
Finanzerträge	3.729	7.279	6.279	7.493	4.876	4.977
Ordentliche Aufwendungen	-208.305	-205.511	-218.896	-224.854	-225.211	-228.734
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-5.321	-7.919	-5.405	-5.905	-6.205	-6.305
Außerordentliche Erträge	0	0	10.229	13.381	11.815	8.757
Jahresergebnis	-412	-329	-179	-44	-7	-102
Erträge:						
Steuern und ähnliche Abgaben	65.918	73.269	66.941	70.387	73.809	76.629
davon:						
Grundsteuer A+B	12.419	12.325	12.327	12.327	12.327	12.327
Gewerbesteuer	19.161	23.402	20.840	22.611	24.217	25.307
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.446	27.632	25.104	26.585	28.260	29.843
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.585	5.566	4.310	4.418	4.502	4.579
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.017	79.300	85.091	82.806	85.039	88.057
davon:						
Schlüsselzuweisungen	56.211	60.059	60.165	58.492	61.106	63.960
Sonstige Transfererträge	1.391	1.103	1.249	1.253	1.257	1.261
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.062	35.220	36.172	37.058	36.340	37.216
Privatrechtliche Leistungsentgelte	777	1.224	1.099	1.048	1.049	1.051
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.692	9.092	9.816	9.774	9.634	9.591
Sonstige ordentliche Erträge	8.672	6.503	6.833	6.833	6.833	6.833
Aktivierete Eigenleistungen	1.780	770	770	770	770	770
Aufwendungen:						
Personalaufwendungen	-43.033	-43.050	-46.222	-46.189	-46.046	-46.242
Versorgungsaufwendungen	-8.393	-4.002	-4.226	-4.262	-4.291	-4.334
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-19.097	-19.183	-21.148	-21.557	-22.435	-22.179
Bilanzielle Abschreibungen	-8.414	-8.642	-8.865	-9.236	-7.307	-8.096
Transferaufwendungen	-91.711	-91.717	-97.051	-102.427	-103.575	-105.838
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.657	-38.917	-41.385	-41.184	-41.558	-42.044

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

3. Haushaltssicherungsmaßnahmen

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.

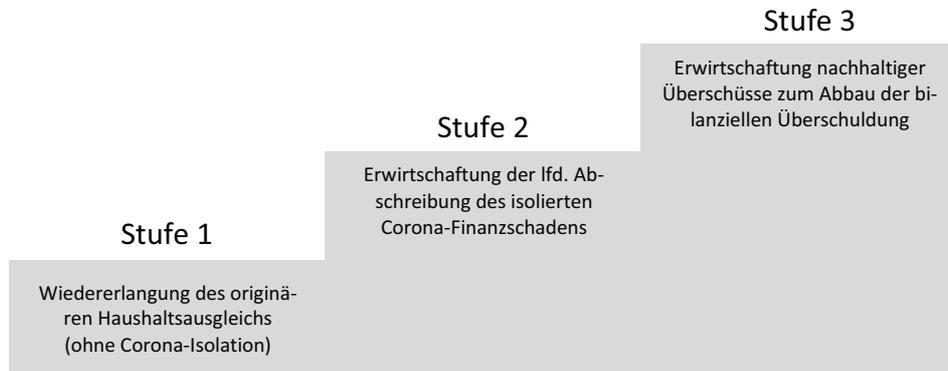
Die mit den Maßnahmen zu erzielenden Einsparungseffekte sind dabei bereits in der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 berücksichtigt worden.

Nr.	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
		in 1.000 €				
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 Realsteuer-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	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
18	Gewinnabführung Hertener Beteiligungsgesellschaft	1.451,0	5.524,2	4.752,0	4.039,2	4.158,0
19	Gewinnabführung Hertener Immobilienbetrieb	443,0	500,0	500,0	500,0	500,0
20	Gewinnabführung Zentraler Betriebshof Herten	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	Summe	12.366,9	17.087,1	16.814,9	15.602,1	15.720,9

Zu erwähnen ist, dass bei den Maßnahmen mit der lfd. Nr. 16 bis 20 eine höhere Haushaltsentlastung als zuvor angenommen werden kann. Die Maßnahme Nr. 20 wird im HSK 2022 neu aufgenommen.

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, wenngleich diese 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 2022 hinaus gelingt, Konsolidierungen in drei Stufen zu erzielen.



Könnte die durch die COVID-19-Pandemie bedingte Haushaltsbelastung in den Haushalten 2021 und 2022 gemäß dem NKF-CIG noch als außerordentlicher Ertrag geplant werden, ist ein derartiger buchhalterischer Ausgleich für die Jahre nach 2025 bislang nicht vorgesehen. Als Stufe 1 muss daher eine Haushaltsverbesserung in Höhe dieses Schadens vorausgesetzt werden.

Um den hierfür notwendigen Konsolidierungsbedarf annähernd zu beziffern, sei ein Blick auf das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Haushalt 2022 erlaubt: Im Jahr 2025 ergibt sich bei Nicht-Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses ein negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8,7 Mio. €.

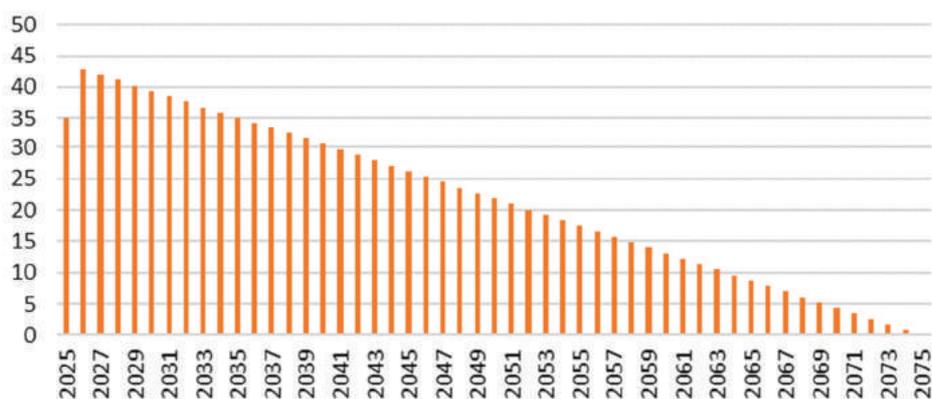
Im Wesentlichen resultiert dies aus den pandemiebedingten Ertragsausfällen im Bereich der Allgemeinen Finanzen. Der isolierte Finanzschaden setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2023	2024	2025
	(Angaben in TEUR)			
Mindererträge	9.968	13.135	11.569	8.511
Mehraufwendungen	261	246	246	246
Summe	10.229	13.381	11.815	8.757

Eine Aussage darüber, wie sich bspw. die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer und die Schlüsselzuweisungen in den Jahren nach 2025 entwickeln werden, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht treffen - zu ungewiss sind die Nachwirkungen der Pandemie. Blicke es bei derart großen Einnahmeausfällen, wäre eine Kompensation dieses Bedarfs aus eigenen Sparanstrengungen realistisch nicht zu erreichen! So können nur eine gesamtwirtschaftliche Erholung auf den Stand vor der Pandemie oder, wenn dies nicht eintreffen sollte, Hilfen des Bundes oder Landes zur Erreichung dieses Ziels führen.

Da ab dem Jahr 2025 der isolierte Corona-Finanzschaden über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben wird, muss dieser Betrag in Stufe 2 zusätzlich erwirtschaftet werden. Bei der Stadt Herten wird der hierauf entfallende Abschreibungsaufwand bei anfänglich mindestens 700.000 € pro Jahr liegen.

**Abbau des Isolationsbetrags durch jährliche Abschreibung
(Angaben in Mio. €)**



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

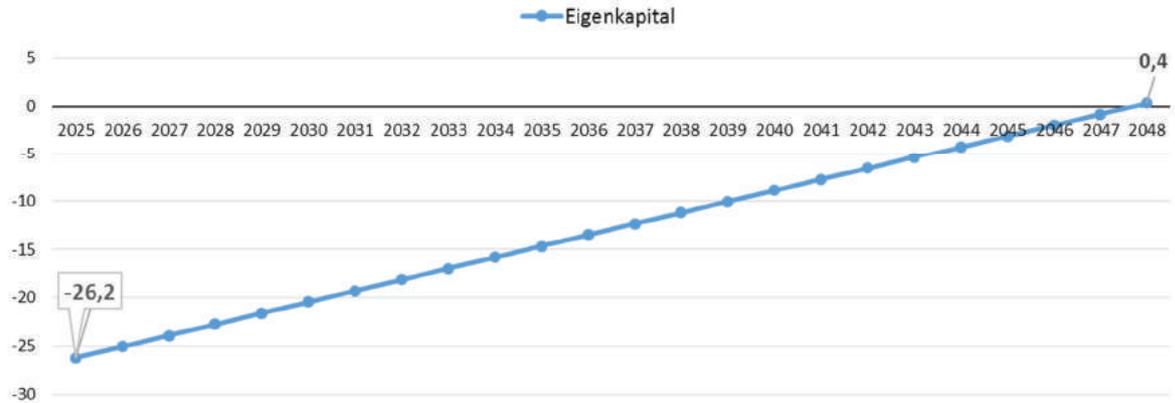
Um den Abbau der bilanziellen Überschuldung greifbar zu machen, soll folgende Prämisse gelten:

Für das prognostizierte jährliche Haushaltsergebnis ab dem Jahr 2025 wird der Durchschnitt der Jahresergebnisse der Jahre 2017 (erstmaliger Jahresüberschuss) bis 2025 (Ende des Planungszeitraums für den Haushalt 2022) herangezogen. Für die Jahre 2017 bis 2020 dienen dabei die Jahresergebnisse gemäß den testierten Jahresabschlüssen. Für die Jahre 2021 bis 2025 werden die voraussichtlichen Jahresergebnisse gemäß der Haushaltsplanungen 2020/2021 und 2022 herangezogen.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
Angaben in Mio. €										
Eigenkapital	-31,7	-30,3	-27,3	-26,9	-26,5	-26,3	-26,1	-25,9	-25,7	
Jahresergebnisse	4,8883	1,4436	2,9748	0,4268	0,3290	0,1789	0,0435	0,0065	0,1015	1,1548
	gemäß den Jahresabschlüssen				gemäß den Haushaltsplanungen					

Nach diesem Berechnungsverfahren ergäbe sich ein durchschnittlicher Jahresüberschuss in Höhe von 1,1548 Mio. €. Wird dieser als jährlicher Abbaubetrag der bilanziellen Überschuldung in Höhe von anfangs 25,6 Mio. € angerechnet, so würde die Stadt Herten erstmalig wieder im Jahr 2048 Eigenkapital ausweisen.

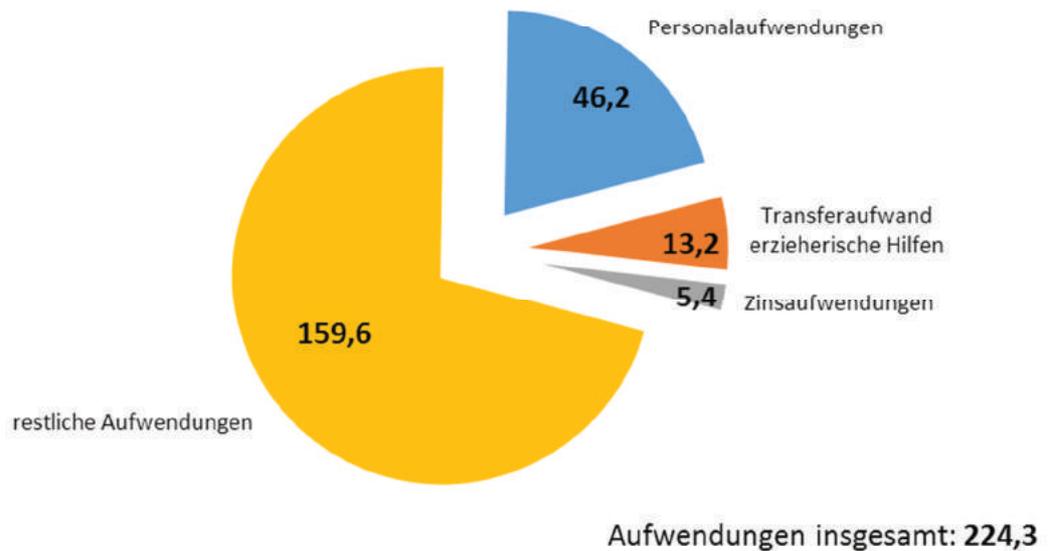
Eigenkapitalaufbaukonzept (Angaben in Mio. €)



6. Mögliche Handlungsfelder

Um die unter Punkt 4 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 2022 (Angaben in Mio. €)



- Personalaufwendungen

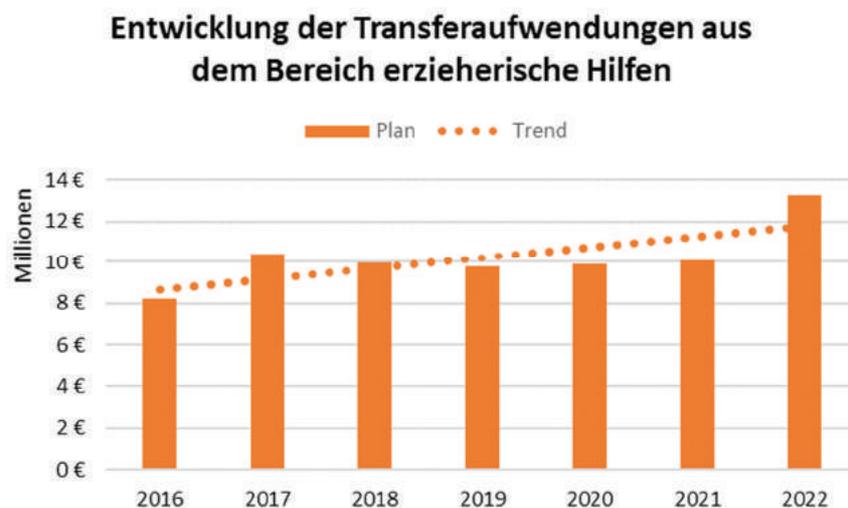
Neben den Transferleistungen bilden die Aufwendungen für das eigene Personal die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Zwar wird auch hier ein nicht unwesentlicher Teil des Personalbedarfs durch pflichtige Aufgaben und externe Faktoren, wie die Übertragung von Aufgaben durch Bund/Land, bestimmt,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

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

Haushaltssicherung betrachtet werden. Beispielhaft sei hier das Erstattungs- / Einnahmemanagement genannt.

- Aktives Liquiditätsmanagement

Bei der aktuellen Finanzmarktsituation ist die Stadt zur Vermeidung eines Dispo-Zinses auf der einen und eines Verwahrtgelts auf der anderen Seite gezwungen, ihre Liquidität in einem eng bemessenen Korridor zu halten. Durch kurzlaufende Überbrückungskredite reagiert die Kämmerei auf gesamtstädtische Liquiditätsschwankungen und realisiert dabei regelmäßig negative Verzinsungen. Auf Gesamtportfolioebene gelingt es, an den günstigen Marktbedingungen zu partizipieren und eine Entlastung des Haushalts zu erzielen.



MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf
- Elektronische Post -

Bezirksregierungen
Arnsberg
Detmold
Düsseldorf
Köln
Münster

nachrichtlich

Gemeindeprüfungsanstalt NRW
Heinrichstraße 1
44623 Herne

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf

Städtetag Nordrhein-Westfalen
Gereonstraße 18-32
50670 Köln

Landkreistag Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 8
40213 Düsseldorf

**Auslaufen des Stärkungspakts Stadtfinanzen für die Kommunen
der Stufen 1 und 2;
Aufsichtsrechtliche Behandlung bilanziell überschuldeter Kommu-
nen nach Auslaufen des Stärkungspakts**

Für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 und 2 endet die Geltung des Stärkungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 662), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. April 2022 (GV. NRW. S. 218b), mit Ablauf des 31. Dezember 2021.

Den teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 und 2 ist es im Verlauf des im Jahre 2011 aufgelegten Stärkungspakts weit überwiegend gelungen, die laufende Haushaltsplanung strukturell ausgeglichen zu gestalten und dies auch in den entsprechenden Jahresabschlüssen nachzuweisen. Das

14. Mai 2021
Seite 1 von 3

Aktenzeichen
304-46.13 – 680/20
bei Antwort bitte angeben

RR Holger Getzke
Telefon 0211 8618-5582
Telefax 0211 8618-54444
Holger.Getzke@mhkgb.nrw.de

Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
(Anfahrt über Hubertusstraße)

Telefon 0211 8618-50
Telefax 0211 8618-54444
poststelle@mhkgb.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 706, 708
und 709 bis Haltestelle
Landtag/Kniebrücke

wesentliche Ziel des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, Kommunen in besonderen Haushaltsnotlagen durch aktive Begleitung in die Lage zu versetzen, den strukturellen Haushaltsausgleich wiederherzustellen, ist so erreicht.

Für die Zeit ab dem Auslaufen des Stärkungspakts gebe ich folgende Hinweise:

1.
Ab dem 1. Januar 2022 gelten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 und 2 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.

2.
In der Folge sind die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre ab 2022 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.

3.
Für Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspaktes einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, bedarf es jedoch einer Klarstellung hinsichtlich der Frage, welche aufsichtsrechtlichen Regelungen Anwendung finden.

Insoweit bitte ich deshalb, mit Haushalten bilanziell überschuldeter Kommunen, die für die Jahre 2022 ff. strukturell ausgeglichen aufgestellt, beschlossen und der Kommunalaufsicht vorgelegt werden, bis auf Weiteres wie folgt zu verfahren:

- Diese Haushalte unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW. 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.
- Die Haushaltssatzung ist mit den erforderlichen Anlagen und dem (fortgeschriebenen) HSK der jeweiligen allgemeinen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung kann unter Berücksichtigung von §§ 76 Abs. 2 Satz 1 und 2 i.V.m. 80 Abs. 5 Satz 6 GO NRW nach entsprechender Genehmigung des HSKs erfolgen.

- Voraussetzung für die Erteilung dieser Genehmigung ist die Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW sowohl im Haushaltsjahr wie auch in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW. 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 dieses Erlasses aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept.
- Geplante Defizite im Haushaltsjahr wie auch in Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung stehen der Erteilung der Genehmigung des HSKs bzw. dessen jährlicher Fortschreibung nicht entgegen, wenn die Kommune belastbar darlegen kann, dass die Ausgleichsziele des § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW bezogen auf das Haushaltsjahr und die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Gänze betrachtet – d.h. mit der Möglichkeit eines Ausgleichs von Schwankungen aus erzielten Überschüssen – erfüllt werden. Dies gilt auch für einen im Jahresabschluss erstmalig auftretenden Fehlbetrag.

Im Rahmen eines veröffentlichungsfähigen Haushaltes ist es der Kommune unbenommen, gestaltende Entscheidungen wie u.a. die zu Hebesätzen für kommunale Realsteuern zu treffen, wobei sie der weiterhin erforderlichen Darstellung der v.g. Haushaltsausgleiche Rechnung zu tragen hat.

Der tatsächlich realisierte originäre Haushaltsausgleich im Jahresabschluss der Kommune und damit die Vermeidung einer Ausweitung des rechtswidrigen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages bei gleichzeitiger Eröffnung von kommunalen Gestaltungsoptionen ist als Ziel dieses Verfahrens anzustreben. Unterstützend bietet sich die Fortsetzung eines an den Regelungen des Stärkungspakts orientierten – auch unterjährigen – Berichtswesens an.

Ich bitte Sie, die Ihrer Aufsicht unmittelbar unterstehenden Kommunen und die Kommunalaufsichten der Landräte zu informieren. Weiterhin bitte ich Sie, die Kommunalaufsichten der Landräte um Information der dort beaufsichtigten Kommunen zu bitten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



(Dr. von Kraack)

Stellenplan

Stellenplan 2022 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	2,00	2,00	2,00	lt. EingrVO
Laufbahnbeamte	A 16	1,00	1,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	1,0 Stellen k.w.
	A 14	2,00	3,00	2,00	
	A 13	8,50	8,50	8,00	0,5 Stellen k.u.
	A 12	15,00	15,61	15,61	2,0 Stellen k.u.
	A 11	23,00	28,60	27,60	1,5 Stellen k.u.
	A 10	9,67	10,59	10,17	
	A 9	44,65	50,65	48,65	0,65 Stelle k.u.
	A 8	26,66	21,69	21,69	1,0 Stelle k.u.
	A 7	0,00	2,00	2,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
	gesamt	135,48	146,64	140,72	

Stellenplan 2022 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15	2,00	2,00	1,00	1,0 Stelle k.w.
	EG 14	9,00	8,00	8,00	1,0 Stelle k.w.
	EG 13	14,40	15,40	14,00	1,0 Stelle k.w.
	EG 12	19,67	16,67	16,67	
	EG 11	37,18	37,78	36,78	1,0 Stelle k.w.
	EG 10	38,50	38,27	38,27	
	EG 9c	77,38	68,86	68,36	1,0 Stelle k.w.
	EG 9b	19,15	21,79	20,72	3,0 Stellen k.w.
	EG 9a	19,77	5,00	5,00	
	EG 8	68,41	77,53	77,53	1,0 Stelle k.w.
	EG 7	5,33	3,83	3,83	
	EG 6	36,05	33,03	32,03	1,0 Stelle k.w.
	EG 5	13,23	12,23	12,23	
	EG 4	2,00	2,00	2,00	
	EG 3	3,68	3,68	3,68	
	EG N	9,00	10,00	10,00	
Sozial- u. Erziehungsd.	S 17	2,00	0,00	1,00	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	3,50	5,00	4,00	
	S 14	20,40	19,00	19,00	
	S 13	2,64	2,64	2,64	
	S 12	7,55	7,55	7,55	
	S 11b	12,34	9,21	9,21	
	S 8a	56,19	52,78	52,78	
	S 3	1,00	1,00	1,00	
gesamt		481,37	454,25	448,28	

Stellenübersicht - Beamtinnen und Beamte -

Produktbereiche	Stellenwert														Gesamt
	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	A 8	
<i>PB 01 / Innere Verwaltung</i>	1	1	2	1	1	1	2	0	2	3	7	0,5	6,65	1	29,15
<i>PB 02 / Sicherheit und Ordnung</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	5,17	37	23,01	75,18
<i>PB 03 / Schulträgeraufgaben</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 04 / Kultur und Wissenschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1,65	5,65
<i>PB 05 / Soziale Leistungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	2	3	2	1	1	10,5
<i>PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	5
<i>PB 07 / Gesundheitsdienste</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 08 / Sportförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	4
<i>PB 10 / Bauen und Wohnen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
<i>PB 11 / Ver- und Entsorgung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 13 / Natur- und Landschaftspflege</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 14 / Umweltschutz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 15 / Wirtschaft und Tourismus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
<i>PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1	1	2	1	1	2	3	1	4,5	15	23	9,67	44,65	26,66	135,48

Stellenübersicht - Tarifbeschäftigte -

Stellenwert																	
Produktbereiche	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	Gesamt
<i>PB 01 / Innere Verwaltung</i>	2	2	6	4	8	20,9	6,7	7,64	11,77	17,5	1	7,92	2,11	0	0	0	97,54
<i>PB 02 / Sicherheit und Ordnung</i>	0	0	1	1	3	3	9,5	0	2	16,16	0	13	4,84	0	0	9	62,5
<i>PB 03 / Schulträgeraufgaben</i>	0	0	0,7	0	2	1	1,5	1	0	1	0	9,43	0	0	0	0	16,63
<i>PB 04 / Kultur und Wissenschaft</i>	0	2	2,4	0	0	6,1	0	10,51	0	11,45	4,33	2,7	0	2	0	0	41,49
<i>PB 05 / Soziale Leistungen</i>	0	0	2	1	6	5	51,18	0	2,5	9,4	0	1	4	0	0	0	82,08
<i>PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	0	1	0	1	2,78	1,5	6,5	0	0	5,8	0	0	0,5	0	3,68	0	22,76
<i>PB 07 / Gesundheitsdienste</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 08 / Sportförderung</i>	0	0	0,3	0	1	0	0	0	0	0,5	0	1	0	0	0	0	2,8
<i>PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>	0	1,7	1	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10,7
<i>PB 10 / Bauen und Wohnen</i>	0	0	0	0	4,4	0	1	0	0	3,6	0	1	0,78	0	0	0	10,78
<i>PB 11 / Ver- und Entsorgung</i>	0	0,5	0	1	8	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	12,5
<i>PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	0	0,5	0	1	1	0	1	0	0,5	1	0	0	0	0	0	0	5
<i>PB 13 / Natur- und Landschaftspflege</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 14 / Umweltschutz</i>	0	0,3	0	4,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,97
<i>PB 15 / Wirtschaft und Tourismus</i>	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5
<i>PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2	9	14,4	19,67	37,18	38,5	77,38	19,15	19,77	68,41	5,33	36,05	13,23	2	3,68	9	374,75

Stellenübersicht - Tarifbeschäftigte -

Produktbereiche	Stellenwert									
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	Gesamt
<i>PB 01 / Innere Verwaltung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 02 / Sicherheit und Ordnung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 03 / Schulträgeraufgaben</i>	0	0	0	0	0	1,77	1	0	0	2,77
<i>PB 04 / Kultur und Wissenschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 05 / Soziale Leistungen</i>	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
<i>PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	2	1	3,5	20,4	2,64	4,78	11,34	55,19	1	101,85
<i>PB 07 / Gesundheitsdienste</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 08 / Sportförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 10 / Bauen und Wohnen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 11 / Ver- und Entsorgung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 13 / Natur- und Landschaftspflege</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 14 / Umweltschutz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 15 / Wirtschaft und Tourismus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2	1	3,5	20,4	2,64	7,55	12,34	56,19	1	106,62

Stellenplan 2022

Ausbildungskräfte

	Ausbildung	Beginn	Ende
1	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
2	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
3	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2019	31.07.2022
4	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (FaMI)	01.08.2019	31.07.2022
5	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2020	31.08.2023
6	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2020	31.08.2023
7	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2020	31.08.2022
8	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2020	31.08.2022
9	Teilzeitausbildung (mD) - Kreisprojekt	01.08.2020	31.07.2023
10	Notfallsanitäter*in	01.09.2020	31.08.2023
11	Notfallsanitäter*in	01.09.2020	31.08.2023
12	Elektroniker (HIB)	01.08.2020	31.01.2024
13	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2021	31.08.2024
14	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2021	31.08.2024
15	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2021	31.08.2024
16	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2021	31.07.2023
17	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2021	31.07.2023
18	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2021	31.01.2025
19	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2021	31.01.2025
20	Bauoberinspektor-Anwärter	01.05.2022	30.06.2023
21	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025
22	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2022	31.08.2025
23	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2022	31.07.2023
24	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2022	30.09.2023
25	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2022	30.09.2023
26	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2022	30.09.2023
27	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2022	30.09.2023
28	Teilzeitausbildung (mD) - Kreisprojekt	01.08.2022	31.07.2024
29	Veranstaltungskauffrau/-mann	01.08.2022	31.07.2025
30	Gärtner*in - GaLaBau (ZBH)	01.08.2022	31.01.2026
31	Gärtner*in - GaLaBau (ZBH)	01.08.2022	31.01.2026
32	Gärtner*in - GaLaBau (ZBH)	01.08.2022	31.01.2026
33	Kraftfahrzeugmechatroniker*in - Nutzfahrzeuge (ZBH)	01.08.2022	31.01.2026
34	Erzieher*in (PiA - praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2022	31.07.2025
35	Erzieher*in (PiA - praxisintegrierte Ausbildung)	01.08.2022	31.07.2025
36	Notfallsanitäter*in	01.09.2022	31.08.2025
37	Notfallsanitäter*in	01.09.2022	31.08.2025

Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.172.160	24.383.764-	21.211.604-	400.000-	21.611.604-	0	21.611.604-
01.01	Bürgermeister	16.540	4.698.708-	4.682.168-	0	4.682.168-	0	4.682.168-
01.02	Stadtkämmerer	0	502.455-	502.455-	0	502.455-	0	502.455-
01.03	Sozialdezenent	0	505.082-	505.082-	0	505.082-	0	505.082-
01.04	Stadtbaurat	0	705.712-	705.712-	0	705.712-	0	705.712-
01.10	Hauptamt	195.900	3.585.524-	3.389.624-	0	3.389.624-	0	3.389.624-
01.11	Personalamt	1.451.770	9.367.670-	7.915.900-	0	7.915.900-	0	7.915.900-
01.12	Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk.	7.700	933.786-	926.086-	0	926.086-	0	926.086-
01.20	Finanzmanagement	50	614.389-	614.339-	0	614.339-	0	614.339-
01.21	Finanzbuchhaltung	450.000	1.138.491-	688.491-	0	688.491-	0	688.491-
01.22	Abgaben	851.000	448.033-	402.967	400.000-	2.967	0	2.967
01.25	Rechtsamt	55.200	1.037.304-	982.104-	0	982.104-	0	982.104-
01.27	Liegenschaften	143.000	711.076-	568.076-	0	568.076-	0	568.076-
01.29	Archiv	1.000	135.534-	134.534-	0	134.534-	0	134.534-
2	Sicherheit und Ordnung	8.153.293	14.958.100-	6.804.807-	0	6.804.807-	0	6.804.807-
02.01	Statistik und Wahlen	0	54.100-	54.100-	0	54.100-	0	54.100-
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	57.500	1.173.098-	1.115.598-	0	1.115.598-	0	1.115.598-
02.03	Gewerbe	342.150	464.594-	122.444-	0	122.444-	0	122.444-
02.04	Verkehr	2.487.700	1.422.119-	1.065.581	0	1.065.581	0	1.065.581
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	551.900	1.355.270-	803.370-	0	803.370-	0	803.370-
02.06	Feuerschutz	154.243	5.357.291-	5.203.048-	0	5.203.048-	0	5.203.048-
02.07	Rettungsdienst	4.452.200	4.431.711-	20.489	0	20.489	0	20.489
02.08	Ausländerbehörde	107.600	699.917-	592.317-	0	592.317-	0	592.317-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Schulträgeraufgaben	3.169.335	15.738.376-	12.569.041-	0	12.569.041-	0	12.569.041-
03.01	Schulen	3.169.335	15.738.376-	12.569.041-	0	12.569.041-	0	12.569.041-
4	Kultur und Wissenschaft	1.566.017	5.472.978-	3.906.961-	0	3.906.961-	0	3.906.961-
04.01	Musikschule	413.819	1.323.048-	909.228-	0	909.228-	0	909.228-
04.02	VHS	753.300	1.132.994-	379.694-	0	379.694-	0	379.694-
04.03	Bibliothek	143.264	1.659.648-	1.516.385-	0	1.516.385-	0	1.516.385-
04.04	Kultur	255.634	1.357.288-	1.101.654-	0	1.101.654-	0	1.101.654-
5	Soziale Leistungen	9.676.650	16.149.151-	6.472.501-	0	6.472.501-	0	6.472.501-
05.01	Soziale Hilfen	4.600.000	8.334.532-	3.734.532-	0	3.734.532-	0	3.734.532-
05.02	Leistungen für Asylbewerber	2.266.660	2.684.760-	418.100-	0	418.100-	0	418.100-
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	145.750-	45.750-	0	45.750-	0	45.750-
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	77.131-	77.131-	0	77.131-	0	77.131-
05.05	Sonstige soziale Leistungen	63.100	263.228-	200.128-	0	200.128-	0	200.128-
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	1.960.000	2.891.763-	931.763-	0	931.763-	0	931.763-
05.07	Soziale Einrichtungen	686.890	1.751.987-	1.065.097-	0	1.065.097-	0	1.065.097-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.324.200	47.149.555-	30.825.355-	0	30.825.355-	0	30.825.355-
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	14.552.250	28.641.795-	14.089.545-	0	14.089.545-	0	14.089.545-
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	592.950	2.558.492-	1.965.542-	0	1.965.542-	0	1.965.542-
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	1.179.000	15.949.269-	14.770.269-	0	14.770.269-	0	14.770.269-
7	Gesundheitsdienste	0	978.000-	978.000-	0	978.000-	0	978.000-
07.01	Krankenhäuser	0	978.000-	978.000-	0	978.000-	0	978.000-
8	Sportförderung	35.432	4.216.953-	4.181.522-	0	4.181.522-	0	4.181.522-
08.01	Förderung des Sports	26.832	493.659-	466.827-	0	466.827-	0	466.827-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
08.02	Sportstätten	8.600	3.723.294-	3.714.694-	0	3.714.694-	0	3.714.694-
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	4.253.634	6.759.332-	2.505.698-	0	2.505.698-	0	2.505.698-
09.01	Stadtplanung	114.250	946.926-	832.676-	0	832.676-	0	832.676-
09.02	Stadtentwicklung	4.139.384	5.086.270-	946.887-	0	946.887-	0	946.887-
09.03	Entwicklung Bergbaustandorte	0	726.135-	726.135-	0	726.135-	0	726.135-
10	Bauen und Wohnen	457.300	1.118.244-	660.944-	0	660.944-	0	660.944-
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	449.800	1.030.689-	580.889-	0	580.889-	0	580.889-
10.02	Wohnungsbauförderung	7.500	41.523-	34.023-	0	34.023-	0	34.023-
10.03	Denkmalschutz	0	46.032-	46.032-	0	46.032-	0	46.032-
11	Ver- und Entsorgung	30.063.083	21.060.496-	9.002.587	0	9.002.587	0	9.002.587
11.01	Versorgung	11.132.000	7.782.000-	3.350.000	0	3.350.000	0	3.350.000
11.02	Stadtentwässerung	18.931.083	13.278.496-	5.652.587	0	5.652.587	0	5.652.587
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.217.951	10.940.907-	7.722.956-	0	7.722.956-	0	7.722.956-
12.01	Verkehrsinfrastruktur	2.834.951	8.401.547-	5.566.596-	0	5.566.596-	0	5.566.596-
12.02	Straßenreinigung	383.000	699.360-	316.360-	0	316.360-	0	316.360-
12.03	ÖPNV	0	1.840.000-	1.840.000-	0	1.840.000-	0	1.840.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	218.058	4.313.356-	4.095.298-	0	4.095.298-	0	4.095.298-
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.058	4.134.356-	4.111.298-	0	4.111.298-	0	4.111.298-
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	195.000	179.000-	16.000	0	16.000	0	16.000
14	Umweltschutz	130.414	645.331-	514.917-	0	514.917-	0	514.917-
14.01	Umweltschutz	130.414	645.331-	514.917-	0	514.917-	0	514.917-
15	Wirtschaft und Tourismus	0	1.583.076-	1.583.076-	6.024.206	4.441.130	0	4.441.130
15.01	Wirtschaftsförderung	0	708.870-	708.870-	0	708.870-	0	708.870-
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	874.206-	874.206-	6.024.206	5.150.000	0	5.150.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.534.373	43.423.900-	84.110.473	4.750.000-	79.360.473	10.229.078	89.589.551
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.534.373	43.423.900-	84.110.473	4.750.000-	79.360.473	10.229.078	89.589.551
	Summe	207.971.900	218.891.521-	10.919.621-	874.206	10.045.415-	10.229.078	183.663

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	3.172.160	25.048.954-	21.876.794-	0	1.134.100-	1.134.100-	23.010.894-	0	0	0	0
01.01	Bürgermeister	16.540	4.566.301-	4.549.761-	0	2.600-	2.600-	4.552.361-	0	0	0	0
01.02	Stadtkämmerer	0	462.060-	462.060-	0	0	0	462.060-	0	0	0	0
01.03	Sozialdezent	0	435.056-	435.056-	0	6.500-	6.500-	441.556-	0	0	0	0
01.04	Stadtbaurat	0	661.511-	661.511-	0	0	0	661.511-	0	0	0	0
01.10	Hauptamt	195.900	3.482.757-	3.286.857-	0	110.000-	110.000-	3.396.857-	0	0	0	0
01.11	Personalamt	1.451.770	10.328.637-	8.876.867-	0	0	0	8.876.867-	0	0	0	0
01.12	Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.	7.700	878.827-	871.127-	0	0	0	871.127-	0	0	0	0
01.20	Finanzmanagement	50	595.134-	595.084-	0	0	0	595.084-	0	0	0	0
01.21	Finanzbuchhaltung	450.000	1.084.588-	634.588-	0	0	0	634.588-	0	0	0	0
01.22	Abgaben	851.000	805.932-	45.068	0	0	0	45.068	0	0	0	0
01.25	Rechtsamt	55.200	985.542-	930.342-	0	0	0	930.342-	0	0	0	0
01.27	Liegenschaften	143.000	650.035-	507.035-	0	1.015.000-	1.015.000-	1.522.035-	0	0	0	0
01.29	Archiv	1.000	112.574-	111.574-	0	0	0	111.574-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	8.053.950	12.591.088-	4.537.138-	91.000	1.230.500-	1.139.500-	5.676.638-	0	0	0	550.000-
02.01	Statistik und Wahlen	0	54.100-	54.100-	0	0	0	54.100-	0	0	0	0
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	57.500	1.149.607-	1.092.107-	0	2.500-	2.500-	1.094.607-	0	0	0	0
02.03	Gewerbe	342.150	461.505-	119.355-	0	0	0	119.355-	0	0	0	0
02.04	Verkehr	2.487.700	1.369.899-	1.117.801	0	5.000-	5.000-	1.112.801	0	0	0	0
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	551.900	1.278.778-	726.878-	0	0	0	726.878-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.06	Feuerschutz	54.900	3.846.206-	3.791.306-	91.000	1.133.000-	1.042.000-	4.833.306-	0	0	0	550.000-
02.07	Rettungsdienst	4.452.200	3.783.393-	668.807	0	90.000-	90.000-	578.807	0	0	0	0
02.08	Ausländerbehörde	107.600	647.600-	540.000-	0	0	0	540.000-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.143.461	15.650.198-	12.506.737-	1.170.000	1.373.000-	203.000-	12.709.737-	0	0	0	0
03.01	Schulen	3.143.461	15.650.198-	12.506.737-	1.170.000	1.373.000-	203.000-	12.709.737-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.564.600	5.215.043-	3.650.443-	2.000	129.900-	127.900-	3.778.343-	0	0	0	0
04.01	Musikschule	413.500	1.304.294-	890.794-	2.000	3.000-	1.000-	891.794-	0	0	0	0
04.02	VHS	753.300	1.094.417-	341.117-	0	0	0	341.117-	0	0	0	0
04.03	Bibliothek	142.200	1.508.557-	1.366.357-	0	126.900-	126.900-	1.493.257-	0	0	0	0
04.04	Kultur	255.600	1.307.775-	1.052.175-	0	0	0	1.052.175-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	9.676.650	15.904.282-	6.227.632-	0	0	0	6.227.632-	0	0	0	0
05.01	Soziale Hilfen	4.600.000	8.195.025-	3.595.025-	0	0	0	3.595.025-	0	0	0	0
05.02	Leistungen für Asylbewerber	2.266.660	2.674.570-	407.910-	0	0	0	407.910-	0	0	0	0
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	145.750-	45.750-	0	0	0	45.750-	0	0	0	0
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	77.131-	77.131-	0	0	0	77.131-	0	0	0	0
05.05	Sonstige soziale Leistungen	63.100	238.470-	175.370-	0	0	0	175.370-	0	0	0	0
05.06	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.960.000	2.891.763-	931.763-	0	0	0	931.763-	0	0	0	0
05.07	Soziale Einrichtungen	686.890	1.681.573-	994.683-	0	0	0	994.683-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.324.200	46.942.484-	30.618.284-	24.000	37.000-	13.000-	30.631.284-	0	0	0	321.500-
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	14.552.250	28.610.599-	14.058.349-	0	5.000-	5.000-	14.063.349-	0	0	0	321.500-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	592.950	2.552.523-	1.959.573-	0	2.000-	2.000-	1.961.573-	0	0	0	0
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	1.179.000	15.779.362-	14.600.362-	24.000	30.000-	6.000-	14.606.362-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	978.000-	978.000-	0	0	0	978.000-	0	0	0	0
07.01	Krankenhäuser	0	978.000-	978.000-	0	0	0	978.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	35.200	4.035.057-	3.999.857-	0	15.300-	15.300-	4.015.157-	0	0	0	0
08.01	Förderung des Sports	26.600	319.112-	292.512-	0	0	0	292.512-	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	8.600	3.715.945-	3.707.345-	0	15.300-	15.300-	3.722.645-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	4.245.113	6.568.920-	2.323.807-	3.993.980	5.265.000-	1.271.020-	3.594.827-	0	0	0	3.400.000-
09.01	Stadtplanung	114.250	871.333-	757.083-	49.980	200.000-	150.020-	907.103-	0	0	0	1.400.000-
09.02	Stadtentwicklung	4.130.863	4.971.452-	840.589-	3.944.000	5.065.000-	1.121.000-	1.961.589-	0	0	0	2.000.000-
09.03	Entwicklung Bergbaustandorte	0	726.135-	726.135-	0	0	0	726.135-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	457.300	1.038.903-	581.603-	0	0	0	581.603-	0	0	0	0
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	449.800	964.282-	514.482-	0	0	0	514.482-	0	0	0	0
10.02	Wohnungsbauförderung	7.500	41.523-	34.023-	0	0	0	34.023-	0	0	0	0
10.03	Denkmalschutz	0	33.098-	33.098-	0	0	0	33.098-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	28.610.000	17.740.035-	10.869.965	0	9.645.900-	9.645.900-	1.224.065	0	0	0	5.086.000-
11.01	Versorgung	11.132.000	7.782.000-	3.350.000	0	0	0	3.350.000	0	0	0	0
11.02	Stadtentwässerung	17.478.000	9.958.035-	7.519.965	0	9.645.900-	9.645.900-	2.125.935-	0	0	0	5.086.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	707.000	6.581.328-	5.874.328-	862.000	3.101.000-	2.239.000-	8.113.328-	0	0	0	1.940.000-
12.01	Verkehrsinfrastruktur	324.000	4.041.968-	3.717.968-	862.000	3.101.000-	2.239.000-	5.956.968-	0	0	0	1.940.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.02	Straßenreinigung	383.000	699.360-	316.360-	0	0	0	316.360-	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	0	1.840.000-	1.840.000-	0	0	0	1.840.000-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	195.000	4.150.575-	3.955.575-	0	370.000-	370.000-	4.325.575-	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	3.971.575-	3.971.575-	0	370.000-	370.000-	4.341.575-	0	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	195.000	179.000-	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0
14	Umweltschutz	128.664	644.601-	515.937-	68.000	97.000-	29.000-	544.937-	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	128.664	644.601-	515.937-	68.000	97.000-	29.000-	544.937-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	6.024.206	1.531.810-	4.492.396	0	0	0	4.492.396	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	0	657.604-	657.604-	0	0	0	657.604-	0	0	0	0
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.024.206	874.206-	5.150.000	0	0	0	5.150.000	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.361.849	48.418.900-	78.942.949	5.055.627	2.958.595-	2.097.032	81.039.981	23.231.513	5.800.000-	17.431.513	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.361.849	48.418.900-	78.942.949	5.055.627	2.958.595-	2.097.032	81.039.981	23.231.513	5.800.000-	17.431.513	0
	Summe	209.699.353	213.040.178-	3.340.825-	11.266.607	25.357.295-	14.090.688-	17.431.513-	23.231.513	5.800.000-	17.431.513	11.297.500-

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.467	71.943	80.234
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	77	72	67
2.5 von Kreditinstituten	69.390	71.871	80.167
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	268.150	262.200	271.141
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28	28	28
Nachrichtlich anzugeben:	2.211	1.987	1.763
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)			

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2025

Eigenkapital gem. Jahresabschluss 2012	29.832.962 €
--	--------------

Haushaltsjahr 2013	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2013	-30.201.047 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2013	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-368.085 €

Haushaltsjahr 2014	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2014	-18.927.519 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2014	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-19.295.605 €

Haushaltsjahr 2015	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2015	-15.816.150 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2015	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-35.111.754 €

Haushaltsjahr 2016	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2016	-1.904.604 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2016	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	432.249 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-36.584.110 €

Haushaltsjahr 2017	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2017	4.593.556 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2017	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	294.753 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-31.695.801 €

Haushaltsjahr 2018	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2018	658.728 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2018	0 €
Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	784.869 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-30.252.203 €

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

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

Haushaltsjahr 2021	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2020/2021	328.980 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2021	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-26.521.636 €

Haushaltsjahr 2022	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2022	178.948 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-26.342.688 €

Haushaltsjahr 2023	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2023	43.549 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-26.299.139 €

Haushaltsjahr 2024	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2024	6.519 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-26.292.620 €

Haushaltsjahr 2025	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2025	101.505 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
Fehlbedarf Eigenkapital	-26.191.115 €

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	1	2	3
7.000577 - HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze, Bramhügel	467		
7.000580 - HE-I SPNV Haltepunkt	43		
7.000623 - ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.	600		
7.000655 - Regenklärbecken Im Emscherbruch	1.100	1.100	
7.000672 - Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr	550		
7.000679 - Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	978	978	
7.000693 - Umgestaltung öffentlicher Räume, Antoniuskirchplatz	700		
7.000699 - IINSEK Freiraumvernetzung	320	270	
7.000700 - IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt	200		
7.000783 - Regenwasser-Speicher Innenstadt	100		
7.000784 - ABK Messtechnik	50		
7.000786 - Gertrudenstraße	320		
7.000788 - Kaiserallee	270		
7.000802 - Theodor-Heuss-Str.	350		
7.000803 - Ecke Wallstr./Eppmannsweg	100		
7.000806 - Wegeführung/ Mobilstation	1.400		
7.000812 - Rattenbekämpfung	60	60	60
7.000815 - Im Emscherbruch	900		
7.000828 - Inventar u. Ausstattung Kita Fritz-Erler-Str.	322		

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
des Vorvorjahres

Bilanz

Stadt Herten

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.072,99	65.072,99	48.062,44
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.609.990,47		29.696.354,34
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.929.617,57		8.599.650,17
	<u>39.255.915,04</u>		<u>39.012.311,51</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	505.956,61		446.612,92
1.2.2.2 Schulen	451.409,58		468.243,59
1.2.2.3 Wohnbauten	404.053,00		405.693,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	743.329,54		768.609,75
	<u>2.104.748,73</u>		<u>2.089.159,26</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.391.750,24		32.391.750,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.666.736,35		1.637.480,37
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	152.332.147,51		138.950.279,30
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.894.435,25		47.776.979,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.643.527,09		1.611.261,62
	<u>234.928.596,44</u>		<u>222.367.750,83</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	557.440,64		662.100,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.069.954,11		1.070.148,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.702.338,89		2.492.848,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.461.975,16		2.412.218,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.966.881,60		24.685.983,25
		289.047.850,61	294.792.521,04
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	26.000,00		1.500,00
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	4.585.305,68		4.897.905,68
1.3.5.2 an Sondervermögen	385.863,94		559.774,63
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		216.550.633,89	217.012.644,58
		505.663.557,49	511.853.228,06
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	545.475,86		355.776,88
2.2.1.2 Beitragsforderungen	125.593,65		161.932,79
2.2.1.3 Steuerforderungen	4.777.440,21		2.823.333,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	515.582,90		1.070.733,96
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.645.165,65		6.249.287,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	56.107,28		115.746,80
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.541,47		2.505,25
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.740.475,20		2.884.121,18
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	405.710,19		1.658.885,81
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	159.220,55		132.045,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	371.524,61		287.876,02
		22.345.837,57	15.742.244,96
2.4 Liquide Mittel		129.619,04	229.812,79
		22.475.456,61	15.972.057,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.959.883,15	3.638.528,21
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		26.850.615,66	27.277.409,70
		558.949.512,91	558.741.223,72

PASSIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-27.277.409,70		-30.252.202,56
1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	14.596,47		-222.860,39
1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	412.197,57		3.197.653,25
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	26.850.615,66	0,00	27.277.409,70
		0,00	0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.325.272,66		34.421.207,57
2.2 Sonderposten für Beiträge	11.833.363,25		14.024.896,57
2.4 Sonstige Sonderposten	2.548.247,82		2.578.047,17
		47.706.883,73	51.024.151,31
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	115.363.578,00		108.697.394,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.416.042,09		4.516.757,56
3.3 Sonstige Rückstellungen	15.009.770,40		13.852.641,75
		133.789.390,49	127.066.793,31
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.467.438,09		74.965.824,43
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	268.149.860,22		274.929.437,26
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	28.367,75		28.367,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.362.813,47		1.744.240,23
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.851.945,74		1.172.707,37
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.343.887,95		5.126.128,26
4.8 Erhaltene Anzahlungen	23.123.320,86		21.513.585,72
		377.327.634,08	379.480.291,02
5. Passive Rechnungsabgrenzung		125.604,61	1.169.988,08

558.949.512,91

558.741.223,72



Ergebnisrechnung 2020

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.840.717,26	71.249.153,00	0	65.917.847,24	-5.331.305,76	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.815.331,97	78.099.023,37	0	91.016.638,78	12.917.615,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.703.505,32	1.505.000,00	0	1.391.125,55	-113.874,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.403.097,01	34.103.054,29	0	31.061.691,45	-3.041.362,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.726,06	1.223.300,00	0	777.286,04	-446.013,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820.418,37	8.989.913,00	0	9.691.803,71	701.890,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.842.917,06	6.503.128,55	0	8.672.418,89	2.169.290,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	968.000,30	770.000,00	0	1.780.324,06	1.010.324,06	0
9	+ Bestandsveränderungen / -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	201.460.713,35	202.442.572,21	0	210.309.135,72	7.866.563,51	0
11	- Personalaufwendungen	-40.984.727,38	-42.917.027,00	0	-43.033.221,40	-116.194,40	-143.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.874.460,22	-3.921.678,00	0	-8.393.169,20	-4.471.491,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.833.151,28	-19.266.272,33	-259.323	-19.096.956,65	169.315,68	-646.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.373.735,51	-8.490.182,16	0	-8.413.979,27	76.202,89	0
15	- Transferaufwendungen	-86.951.365,01	-88.529.973,46	-228.838	-91.710.594,63	-3.180.621,17	-630.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.772.295,61	-39.480.945,79	-1.023.982	-37.657.323,11	1.823.622,68	-2.075.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.789.735,01	-202.606.078,74	-1.512.144	-208.305.244,26	-5.699.165,52	-3.496.803
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.670.978,34	-163.506,53	-1.512.144	2.003.891,46	2.167.397,99	-3.496.803
19	+ Finanzerträge	6.853.748,49	6.925.000,00	0	3.728.806,46	-3.196.193,54	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.319.301,72	-7.650.200,00	0	-5.320.500,35	2.329.699,65	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.534.446,77	-725.200,00	0	-1.591.693,89	-866.493,89	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.205.425,11	-888.706,53	-1.512.144	412.197,57	1.300.904,10	-3.496.803
23	+ Außerordentliche Erträge	22.014,42	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-29.786,28	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-7.771,86	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.197.653,25	-888.706,53	-1.512.144	412.197,57	1.300.904,10	-3.496.803
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.197.653,25	-888.706,53	-1.512.144	412.197,57	1.300.904,10	-3.496.803

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437.543,03	0,00	0	462.388,78	462.388,78	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-660.403,42	0,00	0	-447.792,31	-447.792,31	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-222.860,39	0,00	0	14.596,47	14.596,47	0



Finanzrechnung 2020

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.664.265,44	71.249.153,00	0	63.494.676,14	-7.754.476,86	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.418.016,33	76.547.794,00	0	89.072.164,28	12.524.370,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.446.749,23	1.505.000,00	0	2.789.524,70	1.284.524,70	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.128.462,69	31.920.171,00	0	28.544.697,87	-3.375.473,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.729,75	1.223.300,00	0	741.210,65	-482.089,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.536.188,41	8.989.913,00	0	16.106.680,59	7.116.767,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.257.602,54	6.480.100,00	0	4.550.067,56	-1.930.032,44	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.875.535,68	6.925.000,00	0	3.737.184,23	-3.187.815,77	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.416.550,07	204.840.431,00	0	209.036.206,02	4.195.775,02	0
10	- Personalauszahlungen	-36.634.138,40	-39.635.576,00	0	-38.548.639,27	1.086.936,73	-143.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.199.038,11	-5.130.817,00	0	-5.592.482,42	-461.665,42	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.913.793,50	-19.266.272,33	-259.323	-17.429.288,00	1.836.984,33	-646.995
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.113.590,91	-7.650.200,00	0	-5.058.625,07	2.591.574,93	0
14	- Transferauszahlungen	-95.435.952,00	-88.529.973,46	-228.838	-89.324.671,36	-794.697,90	-630.916
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.380.474,34	-39.232.145,79	-1.023.982	-35.698.000,15	3.534.145,64	-2.056.893
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.676.987,26	-199.444.984,58	-1.512.144	-191.651.706,27	7.793.278,31	-3.477.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.739.562,81	5.395.446,42	-1.512.144	17.384.499,75	11.989.053,33	-3.477.803
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.072.642,62	5.754.932,00	0	4.504.071,54	-1.250.860,46	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.413.143,00	0,00	0	1.356.143,66	1.356.143,66	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.723,64	125.000,00	0	0,00	-125.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600,00	0	1.659.283,72	1.346.683,72	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800.109,26	6.192.532,00	0	7.519.498,92	1.326.966,92	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.222,44	-521.014,72	-471.015	-851.283,32	-330.268,60	-400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.927.363,76	-17.040.104,12	-5.362.104	-6.437.051,77	10.603.052,35	-7.366.994

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-584.520,72	-2.561.613,93	-588.614	-1.104.155,18	1.457.458,75	-1.356.574
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-36.000,00	-10.000	-25.000,00	11.000,00	-310.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-914.611,32	-914.611	0,00	914.611,32	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.242.982,17	-2.728.018,00	0	-2.742.023,00	-14.005,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.921.089,09	-23.801.362,09	-7.346.344	-11.159.513,27	12.641.848,82	-9.433.568
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.120.979,83	-17.608.830,09	-7.346.344	-3.640.014,35	13.968.815,74	-9.433.568
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.618.582,98	-12.213.383,67	-8.858.488	13.744.485,40	25.957.869,07	-12.911.372
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	53.566.045,03	10.436.486,00	0	39.995.405,83	29.558.919,83	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	239.000.000,00	718.410,00	0	370.000.000,00	369.281.590,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-48.917.976,58	-7.800.000,00	0	-45.319.855,02	-37.519.855,02	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-254.998.147,66	0,00	0	-379.000.000,00	-379.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.350.079,21	3.354.896,00	0	-14.324.449,19	-17.679.345,19	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.731.496,23	-8.858.487,67	-8.858.488	-579.963,79	8.278.523,88	-12.911.372
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	227.351,90	0,00	0	229.812,79	229.812,79	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.733.957,12	0,00	0	479.770,04	479.770,04	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	229.812,79	-8.858.487,67	-8.858.488	129.619,04	8.988.106,71	-12.911.372

Wirtschaftspläne und
Jahresabschlüsse der
Eigenbetriebe und
eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen

Zentraler Betriebshof Herten

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2022 bis 2026
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2022 ist auf Basis der satzungsgemäßen Aufgabenstellung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZBH aufgebaut worden. Das zugrundeliegende Zahlenwerk leitet sich aus den Erfahrungen des seit drei Jahren in dieser Struktur vorliegenden Betriebes ab. Ebenso fließen Erkenntnisse der Vergangenheit und der zum Vorgängerbetrieb unverändert gebliebenen Spartenstruktur ein.

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 und die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes 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 2022 folgende Beträge, in die die Sparvorgaben eingearbeitet sind, festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	22.637.789 EURO
Aufwendungen:	22.637.689 EURO

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	5.054.800 EURO
Mittelverwendung:	5.054.800 EURO

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

4.700.000 EURO

festgesetzt.

2. Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan 2022

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

Aufwendungen und Erträge 2022

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
1. Umsatzerlöse	21.566.789	21.344.338	19.754.039
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	23.280
3. sonst. betr. Erträge	1.071.000	665.000	875.384
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-5.432.000	-5.300.138	-4.509.846
5. Personalaufwand	-13.954.489	-13.792.000	-13.008.889
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Umlaufvermögen	-1.560.000	-1.240.000	-1.019.382
7. sonst. betr. Aufwand	-1.598.700	-1.571.800	-1.358.254
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	0	0	1.328
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000	-88.000	-82.309
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12. sonstige Steuern	-27.500	-27.500	-23.711
13. Jahresgewinn/ -verlust	100	-100	651.639
Gesamterträge	22.637.789	22.019.338	20.654.030
Gesamtaufwendungen	22.637.689	22.019.438	20.002.391

3. Vermögensplan 2022

Vermögensplan 2022

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

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Verfügbare Mittel			
Abschreibungen (lt.			
1. Anlagennachweis)/Anlagenabgänge	1.560.000	1.240.000	1.074.365
2. Rücklage zur Substanzerhaltung			
3. Fremdfinanzierung	3.494.800	3.814.800	1.450.650
Gesamt:	5.054.800	5.054.800	2.525.015
Benötigte Mittel			
1. Anlageninvestitionen			
1.1 Fahrzeuganschaffungen	894.000	819.000	304.814
1.2 Spezialmaschinen	3.470.000	2.900.000	1.190.091
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	408.800	393.800	196.807
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	250.000	250.000	275.794
1.5 unbewegliches Vermögen	0	0	0
Gesamt:	5.022.800	4.362.800	1.967.506
2. Schuldendienst			
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	713.000	692.000	557.509
2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen	0	0	0
Gesamt:	713.000	692.000	557.509
Gesamt:	5.735.800	5.054.800	2.525.015

4. Finanz- und Erfolgsplanung 2022 bis 2026

Finanzplanung

Investplanung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung AfA/ Anlagenabgänge	1.560,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0
Außenfinanzierung Fremddarlehen	4.175,8	1.900,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
Gesamt:	5.735,8	3.350,0	3.250,0	3.250,0	3.250,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	894,0	700,0	690,0	690,0	690,0
Invest Maschinen	3.470,0	1.490,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Invest Betriebsausstattung	408,8	310,0	310,0	310,0	310,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Tilgung langfrist. Darlehen	713,0	550,0	550,0	550,0	550,0
Gesamt:	5.735,8	3.350,0	3.250,0	3.250,0	3.250,0

Erfolgsplanung

Umsatzerlöse/sonst. Erlöse	22.637,8	23.030,0	23.505,0	23.840,0	24.190,0
Materialaufwand	5.432,0	5.510,0	5.590,0	5.670,0	5.760,0
Personalaufwand	13.954,5	14.230,0	14.585,0	14.800,0	15.020,0
Abschreibung	1.560,0	1.580,0	1.600,0	1.620,0	1.640,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.598,7	1.610,0	1.630,0	1.650,0	1.670,0
Zinsen, Steuern	92,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Steuern					
Jahresergebnis	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Stellenübersicht

	Plan 2022	Plan 2021
5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/ Grünfl.unterh./Bestattungswesen/Tiefbau	139,0	139,0
Werkstatt	4,0	4,0
Hochbau	0,0	0,0
	0,0	0,0
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	101,0	96,0
Besch.förderung / saisonal	30,0	30,0
Auszubildende	6,0	1,0
Gesamt:	280,0	270,0
5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen		
1/2	101,0	96,0
3/4	47,5	48,5
5/6	88,5	87,5
7/8	7,0	7,0
Auszubildende	6,0	1,0
kostenneutral/saisonal	30,0	30,0
Gesamt:	280,0	270,0
5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen		
Betriebsleitung	2,0	1,0
Verwaltung/Logistik	22,5	19,0
Abfallwirtschaft	5,5	7,0
Ing.Bereich Grün/Best.w.	16,0	14,0
Gesamt:	46,0	41,0
5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen		
15/AT	2,0	1,0
14	0,0	0,0
13	2,0	3,0
12	2,0	2,0
11	9,0	9,0
10	1,5	1,5
9/9b	11,0	10,5
8/8a	8,0	7,0
5/6	10,5	7,0
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:	46,0	41,0

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2022 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 2022 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2020 und der Planung 2021 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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Erstattungen Grünflächenunterhaltung	4.621.575	4.701.575	4.334.025
Erstattungen Straßenunterhaltung	1.356.200	1.347.200	1.279.524
Gebühreneinn. Bestattungswesen	2.032.000	2.032.000	1.446.840
Einnahmen Parkanteil	0	0	
Gesamt:	2.032.000	2.032.000	1.446.840
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	314.630	314.426	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	382.891	382.021	
Erstattungen Sonderreinigungen	58.000	58.000	
Gesamt:	755.521	754.447	747.900
Erstattungen Abfallentsorgung	7.781.293	7.678.616	7.388.265
Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung	1.070.000	1.181.000	1.159.763
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	2.550.000	2.396.300	2.060.857
Hausmeistereinsatz	0	0	0
sonst. Erstattungen Fachbereiche	477.200	455.200	372.134
Einnahmen BGA-Leistungen	923.000	798.000	964.731
Gesamt:	21.566.789	21.344.338	19.754.039
hoheitliche Umsatzerlöse	9.377.605	9.272.701	8.046.540
gebührenrelevante Umsatzerlöse	11.266.184	11.273.637	12.189.608
Drittbereich	923.000	798.000	964.731

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
0	10.000	23.280

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
1.071.000	665.000	875.384

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.330.000	1.245.000	1.077.313
Entsorgungs- und Verwertungskosten	3.524.000	3.454.138	2.925.847
Sachkosten Tiefbau und Grün	578.000	601.000	506.686
Gesamt:	5.432.000	5.300.138	4.509.846

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 aufgrund des Haushaltssanierungsplans (HSP) sind ebenfalls maßvoll unter Einbezug des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Entgelte gewerblicher Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, BG-Anteil	11.035.519	10.690.000	10.314.892
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jubiläumszuwendungen, BG-Anteil)	79.426	96.000	95.760
Personalkosten administrativer Bereich	2.839.544	3.006.000	2.598.237
Gesamt:	13.954.489	13.792.000	13.008.889

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	1.560.000	1.240.000	1.019.382

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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Energiebedarf	131.500	140.500	125.886
Versicherungen	165.000	157.000	154.385
Dienst- und Schutzkleidung	90.000	90.000	86.861
Geschäftsausgaben	587.000	567.300	535.074
Mieten/Pachten/Unterhaltung betrieblicher Anlagen/ Grundbesitzabgaben	420.200	402.000	262.813
Verwaltungskostenerstattung	205.000	215.000	193.234
Gesamt:	1.598.700	1.571.800	1.358.254

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
0	0	1.328

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	65.000	88.000	82.309

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
Stadt Herten	2.723.141	30 Jahre	7,00%	11.000	200.000
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%	2.000	59.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	7.000	66.000
NRW Bank	458.670	10 Jahre	0,00%	0	47.000
KfW	850.000	10 Jahre	1,49%	3.000	106.000
KfW	1.500.000	20 Jahre	0,77%	9.000	83.000
KfW	1.250.000	20 Jahre	0,20%	3.000	0
sonstiges 2022	1.500.000	20 Jahre	1,25%	9.000	75.000
Kontokorrent	nach Bedarf		0,10%	5.000	0
gesamt	11.674.930			65.000	713.000

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
0	0	0

sonstige Steuern

Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
27.500	27.500	23.711

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

Kleintransporter, PKW, PKW mit Elektroantrieb, Pritschen mit und ohne Doppelkabine	894,0 T€	
	435,0 T€	
insg. 12 PKW mit und ohne Elektroantrieb/Brennstoffzelle insg. neun Pritschen (auch Doppelkabine) mit und ohne Elektroantrieb	435,0 T€	
sonstiges (Anhänger)	6	
gesamt:		894,0 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

Abfallsammelfahrz. (konventionell/Brennstoffzelle)	2.600,0 T€	
Kleinkehrmaschine und Kompaktkehrmaschine	270,0 T€	
Friedhofsbagger	180,0 T€	
Hubsteiger	170,0 T€	
Wasserwagen	180,0 T€	
Großflächenmäher	70,0 T€	
gesamt:		3.470,0 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,8 T€
Sanierungs- und Baumaßnahmen	250,0 T€
Investitionen unb. Vermögen	0,0 T€

Investitionen gesamt: 5.022,8 T€

Schuldendienst

Darlehensanfangsbestand (langfr.)	3.782.686 Euro
geplante Tilgung	713.000 Euro

**Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		19.864.523,04	19.804.377,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		23.280,02	17.986,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		772.800,11	572.781,33
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-663.562,55		-847.499,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.834.742,24		-3.757.754,90
		-4.498.304,79	-4.605.254,23
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.230.431,62		-10.469.498,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 664.717,16 (EUR Vj. 652.688,48)	-2.778.457,49		-2.788.426,38
		-13.008.889,11	-13.257.925,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.019.382,21		-977.776,55
		-1.019.382,21	-977.776,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.371.662,13	-1.432.939,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 0,00 (EUR Vj. EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 1.328,00 (EUR Vj. 36.041,00)		1.328,00	36.041,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 36.193,13 (EUR Vj. 47.756,33) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 1.962,00 (EUR Vj. 1.057,00)		-88.342,68	-104.102,32
10. Ergebnis nach Steuern		675.350,25	53.189,21
11. Sonstige Steuern		-23.710,94	-29.933,53
12. Jahresüberschuss		651.639,31	23.255,68

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

Hertener Immobilienbetrieb



Wirtschaftsplan 2022

für den

**Hertener Immobilienbetrieb
(HIB)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

Wirtschaftsplan 2022

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 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.483.922 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.483.922 Euro

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	15.333.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.497.610 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.048.595 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.449.469 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.188.764 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

22.867.000 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) 2022

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.655,00	2.521.000,00	2.324.922,00	2.354.922,00	2.421.001,00	2.594.964,00
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	14.834.851,01	14.875.000,00	15.068.000,00	15.663.000,00	15.869.000,00	16.152.000,00
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	1.352.750,63	1.312.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	864.830,40	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	19.362.087,04	19.488.000,00	19.483.922,00	20.108.922,00	20.381.001,00	20.837.964,00
11. - Personalaufwendungen	-2.632.179,00	-2.593.000,00	-3.147.053,00	-3.209.134,00	-3.272.457,00	-3.337.046,00
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.137.250,78	-9.257.000,00	-9.358.801,00	-9.838.000,00	-10.033.663,00	-10.477.553,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.145.498,66	-5.511.000,00	-4.943.312,00	-5.063.791,00	-5.151.442,00	-4.643.320,00
15. - Transferaufwendungen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.030,97	-770.000,00	-773.455,00	-803.500,00	-820.500,00	-856.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	-18.082.959,41	-18.631.000,00	-18.722.621,00	-19.414.425,00	-19.778.062,00	-19.813.919,00
18. = Ordentliches Ergebnis	1.279.127,63	857.000,00	761.301,00	694.497,00	602.939,00	1.024.045,00
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-906.773,48	-857.000,00	-761.301,00	-670.165,00	-573.062,00	-515.921,00
21. = Finanzergebnis	-906.773,48	-857.000,00	-761.301,00	-670.165,00	-573.062,00	-515.921,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	372.354,15	0,00	0,00	24.332,00	29.877,00	508.124,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	-103.508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	-103.508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis	268.845,68	0,00	0,00	24.332,00	29.877,00	508.124,00

Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.760,07	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	14.840.382,79	14.875.000,00	15.068.000,00	15.663.000,00	15.869.000,00	16.152.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	466.191,92	1.221.000,00	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	15.624.334,78	16.126.000,00	15.333.000,00	15.928.000,00	16.134.000,00	16.417.000,00
10 - Personalauszahlungen	-2.554.228,33	-2.593.000,00	-3.104.053,00	-3.166.134,00	-3.229.457,00	-3.294.046,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.522.604,56	-9.257.000,00	-9.358.801,00	-9.838.000,00	-10.033.663,00	-10.477.553,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-922.762,82	-857.000,00	-761.301,00	-670.165,00	-573.062,00	-515.921,00
14 - Transferauszahlungen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-472.763,57	-770.000,00	-773.455,00	-803.500,00	-820.500,00	-856.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.972.359,28	-13.977.000,00	-14.497.610,00	-14.977.799,00	-15.156.682,00	-15.643.520,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.975,50	2.149.000,00	835.390,00	950.201,00	977.318,00	773.480,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.996.985,10	7.241.919,00	6.048.595,00	11.938.595,00	3.958.595,00	2.958.595,00
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	4.996.985,10	7.241.919,00	6.048.595,00	11.938.595,00	3.958.595,00	2.958.595,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.040.279,33	0,00	-98.469,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.649.021,56	-7.570.000,00	-8.446.000,00	-20.291.400,00	-10.985.600,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.388.302,51	-100.000,00	-905.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00
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	-10.077.603,40	-7.670.000,00	-9.449.469,00	-20.911.400,00	-11.185.600,00	-350.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.080.618,30	-428.081,00	-3.400.874,00	-8.972.805,00	-7.227.005,00	2.608.595,00
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.607.908,00	0,00	0,00	7.200.000,00	9.500.000,00	0,00
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.275.241,70	-2.410.000,00	-3.188.764,00	-3.115.975,00	-3.038.081,00	-2.883.452,00
35 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.332.666,30	-2.410.000,00	-3.188.764,00	4.084.025,00	6.461.919,00	-2.883.452,00
37 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.095.976,50	-689.081,00	-5.754.248,00	-3.938.579,00	212.232,00	498.623,00
38 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.218.844,85	10.448.026,85	9.758.945,85	4.004.697,85	66.118,85	278.350,85
39 + Änderung Bestand fremde Finanzmitteln	-1.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 = Liquide Mittel	12.121.654,51	9.758.945,85	4.004.697,85	66.118,85	278.350,85	776.973,85

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck										
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
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	140.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334	400.000	50.000	250.000	2.300.000	0	540.000	3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	400.000	50.000	350.000	2.300.000	0	680.000	3.240.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-400.000	-50.000	-350.000	-2.300.000	0	-680.000	-3.240.000

7.900004: Übergangswohnheim										
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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.000.000	800.000	200.000	0	1.200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	200.000	1.000.000	800.000	200.000	0	1.200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-200.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	-1.200.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900005: Kindergarten Pusteblume

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004.554	975.446	0	0	0	0	1.901.186	1.980.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.004.554	975.446	0	0	0	0	1.901.186	1.980.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.259	900.000	0	0	0	0	2.659.856	3.100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.204.259	1.000.000	0	0	0	0	2.659.856	3.200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.705	-24.554	0	0	0	0	-758.670	-1.220.000

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

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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.013	0	500.000	0	0	0	200.000	500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.013	0	500.000	0	0	0	200.000	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.013	0	-500.000	0	0	0	-200.000	-500.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900007: Gute Schule 2020 Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.125	250.000	0	0	0	0	2.530.000	2.530.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.011.125	250.000	0	0	0	0	2.530.000	2.530.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.125	-250.000	0	0	0	0	-2.030.000	-2.030.000

7.900011: Ludgerusschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.446	647.554	0	0	0	0	655.961	655.961
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	594.446	647.554	0	0	0	0	655.961	655.961
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.600	0	0	0	0	0	1.818.300	1.793.673
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	440.600	0	0	0	0	0	1.818.300	1.793.673
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.846	647.554	0	0	0	0	-1.162.339	-1.137.712

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- 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	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.426	500.000	500.000	4.500.000	4.500.000	1.600.000	0	500.018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.426	500.000	500.000	4.500.000	4.500.000	1.600.000	0	500.018
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.426	-500.000	-500.000	-4.500.000	-4.500.000	-1.600.000	0	-500.018

7.900015: Glashaus (Technische Machbarkeitsstudie und Bedarfsermittlung)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.207	0	150.000	0	0	0	0	150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	9.207	0	150.000	0	0	0	0	150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.207	126.000	-150.000	0	0	0	0	-24.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- 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	2.742.023	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.742.023	1.000.000	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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.742.023	1.000.000	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	185.145	185.145	209.411	0	209.411	209.411	209.411	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	185.145	185.145	209.411	0	209.411	209.411	209.411	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.145	185.145	209.411	0	209.411	209.411	209.411	0	0

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.525.275	1.749.184	0	1.749.184	1.749.184	1.749.184	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.525.275	1.525.275	1.749.184	0	1.749.184	1.749.184	1.749.184	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.525.275	1.525.275	1.749.184	0	1.749.184	1.749.184	1.749.184	0	0

7.900021: Kindergartenneubau Annastraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	207.945	207.945
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.690	250.000	500.000	0	0	0	0	3.512.460	4.012.460
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	232.690	250.000	500.000	0	0	0	0	3.820.405	4.320.405
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.690	-250.000	2.500.000	0	0	0	0	-3.820.405	-1.320.405

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	4.090.000	1.000.000	0	0	5.090.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	4.090.000	1.000.000	0	0	5.090.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.183	1.000.000	500.000	12.339.000	7.403.400	4.935.600	0	2.161.000	15.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.183	1.000.000	500.000	12.339.000	7.403.400	4.935.600	0	2.161.000	15.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.183	-1.000.000	-500.000	-12.339.000	-3.313.400	-3.935.600	0	-2.161.000	-9.910.000

7.900025: Sporthalle Waldschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.961	0	0	0	0	0	0	655.961	655.961
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	655.961	655.961
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.210	0	0	0	0	0	0	1.801.800	1.801.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.458.210	0	0	0	0	0	0	1.801.800	1.801.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.458.210	0	0	0	0	0	0	-1.145.839	-1.145.839

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900027: Kita "Süd" (Augustaschule)

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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.114	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.377.114	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.377.114	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	

7.900029: WLAN an Grundschulen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	810.000	90.000	0	0	0	0	900.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	810.000	90.000	0	0	0	0	900.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.057	450.000	450.000		0	455.057	1.000.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.057	450.000	450.000	0	0	455.057	1.000.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	360.000	-360.000	0	0	-455.057	-100.000	

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- 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	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	660.000		30.000	690.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000	0	660.000	0	30.000	690.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-660.000	0	-30.000	-690.000	

7.900031: Übernahme KiTa Wörthstraße (von der Stadt)

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
7	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	320.000	0	0	320.000	
8	-	Auszahlung 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	320.000	0	0	320.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000	

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	239.631	520.000	0	0	0	0	751.000	1.001.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	239.631	520.000	0	0	0	0	751.000	1.001.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.631	-520.000	0	0	0	0	-751.000	-1.001.000

7.900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	531.000	531.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	531.000	531.000
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	236.127	0	0	0	0	0	590.000	590.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	236.127	0	0	0	0	0	590.000	590.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.127	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900037: Rotationsschule Paschenberg

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	2.379.807	0	0	0	0	4.966.000	4.966.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.379.807	0	0	0	0	4.966.000	4.966.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.379.807	0	0	0	0	-4.966.000	-4.966.000	

7.900038: Kunstrasenplatz Paschenberg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	522.000	0	0	0	0	522.000	522.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	522.000	522.000	
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	21.830	500.000	0	0	0	580.000	580.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.830	500.000	0	0	0	580.000	580.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.830	-500.000	0	0	0	-58.000	-58.000	

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900039: Sanierung Achtenbeckschule (Altbau)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	460.499	0	0	0	0	460.499	460.499
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	460.499	0	0	0	0	460.499	460.499
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	69.726	0	0	0	0	0	540.300	540.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	69.726	0	0	0	0	0	540.300	540.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.726	460.499	0	0	0	0	-79.801	-79.801

7.900040: KiTa Disteln (Distelpink)

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	0	0	300.000	1.700.000	0	0	2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	300.000	1.800.000	0	0	2.100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-1.800.000	0	0	-2.100.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900044: Erweiterung Kiko (Wilhelminenstraße)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.890.000	0	0	0	1.890.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.890.000	0	0	0	1.890.000
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	300.000	1.700.000	1.800.000	0	0	0	2.100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-1.700.000	90.000	0	0	0	-210.000

7.900045: Neubau Umkleiden Sportanlage Disteln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	132.000	528.000	528.000	0	0	0	660.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	132.000	528.000	528.000	0	0	0	660.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-132.000	-528.000	-528.000	0	0	0	-660.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900046: Verwaltungsumbau Comeniussschule

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	580.000	0	0	0	0	0	580.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	580.000	0	0	0	0	0	580.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-580.000	0	0	0	0	0	-580.000

7.900047: KiTa Fritz-Erler-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	0	98.469	0	0	0	0	98.469
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	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	0	2.898.469	2.800.000	2.800.000	0	0	5.698.469
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.898.469	-2.800.000	200.000	0	0	-2.698.469

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0	357.000	0	0	0	0	357.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	357.000	0	0	0	0	357.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-357.000	0	0	0	0	-357.000

7.900049: Backumerstraße 351

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	0	357.000	0	0	0	0	357.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	357.000	0	0	0	0	357.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-357.000	0	0	0	0	-357.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900050: Kleinspielfeld Disteln

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	0	100.000	0	500.000	0	0	600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000	0	500.000	0	0	600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-500.000	0	0	-600.000

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	0	500.000	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	0	500.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900052: Rotationskita Kauf Raummodule

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	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	805.000	0	0	0	0	805.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	805.000	0	0	0	0	805.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-805.000	0	0	0	0	-805.000

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	0	100.000	0	0	0	0	100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.900054: Kunstrasenplatz Bertlich

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	0	100.000	0	600.000	0	0	700.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000	0	600.000	0	0	700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-600.000	0	0	-700.000

7.900020: unterhalb der Wertgrenze

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	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.102	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.102	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	1.400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.102	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.400.000

Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2022

	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	AZU	Summe
Betriebsleitung	1,00										0,50							1,50
Technische Dienste				1,00	2,00	10,00												13,00
Administrative und infrastrukturelle Dienste					1,00			1,50	1,00	4,00	1,50		24,00					33,00
Auszubildende																	1,00	1,00
Gesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	10,00	0,00	1,50	1,00	4,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1,00	48,50

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 (vgl. Vorlage 18/212).

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.

Aktiviertete Eigenleistungen

„Aktiviertete Eigenleistungen“ entstehen, wenn der HIB aktivierungsfähige Vermögensgegenstände durch eigenes Personal erstellen lässt. Dies ist insbesondere im Bereich der Planungsleistungen in einem erheblichen Umfang zu erwarten.

2.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die „Personalaufwendungen“ berücksichtigen die Finanzierung der in der Stellenübersicht berücksichtigten Stellen. Soweit konkrete Personalkosten bekannt waren, wurden diese berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Enthalten sind auch die an den ZBH zu entrichtenden Aufwendungen für die Gebäudereinigung und die Pflege der Außenanlagen der Gebäude durch ZBH-Grün.

Bilanzielle Abschreibungen

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ ergeben sich aus der Neubewertung der Gebäude und den im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu aktivierenden Neu-Investitionen.

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.

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 2022 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 13,0 Stellen. Die Leitung der Technischen Dienste nimmt in Personalunion die technische Betriebsleitung wahr. In der Stellenübersicht ist vor diesem Hintergrund eine Umgliederung von 1,5 Stellen erfolgt.

Dem Bereich der „Administrativen und infrastrukturellen Dienste“ werden nach der Stellenübersicht 33,0 Stellen zugeordnet, darunter 14 Hausmeister- und 10 Handwerkerstellen.

Die vorliegende Stellenübersicht des HIB umfasst insgesamt 48,5 Stellen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 ergibt sich eine Stellenmehrung um 0,5 Stellen.



Ergebnisrechnung 2020

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.037,62	2.313.500,00	0	2.309.655,00	-3.845,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.529.799,97	14.844.000,00	0	14.834.642,71	-9.357,29	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.612.336,70	311.800,00	0	1.352.750,63	1.040.950,63	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	632.959,44	500.000,00	0	864.830,40	364.830,40	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.721.133,73	17.969.300,00	0	19.361.878,74	1.392.578,74	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.506.888,38	-2.893.000,00	0	-2.632.179,00	260.821,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.629.345,59	-8.428.600,00	0	-9.137.250,78	-708.650,78	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.714.607,15	-5.011.200,00	0	-5.145.498,66	-134.298,66	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-500.000,00	0	-500.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.863,76	-720.000,00	0	-668.030,97	51.969,03	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.480.704,88	-17.552.800,00	0	-18.082.959,41	-530.159,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.240.428,85	416.500,00	0	1.278.919,33	862.419,33	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-964.660,84	-916.500,00	0	-906.773,48	9.726,52	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-964.660,84	-916.500,00	0	-906.773,48	9.726,52	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	275.768,01	-500.000,00	0	372.145,85	872.145,85	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-103.508,47	-103.508,47	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-103.508,47	-103.508,47	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	275.768,01	-500.000,00	0	268.637,38	768.637,38	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	275.768,01	-500.000,00	0	268.637,38	768.637,38	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Finanzrechnung 2020

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	317.760,07	317.760,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.526.842,75	14.844.000,00	0	14.840.382,79	-3.617,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	144.771,60	220.800,00	0	466.191,92	245.391,92	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.671.614,35	15.064.800,00	0	15.624.334,78	559.534,78	0
10	- Personalauszahlungen	-2.466.400,44	-2.893.000,00	0	-2.554.228,33	338.771,67	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.484.170,73	-8.428.600,00	0	-8.522.604,56	-94.004,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-973.867,76	-916.500,00	0	-922.762,82	-6.262,82	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500.000,00	0	-500.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-646.185,49	-720.000,00	0	-472.763,57	247.236,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.570.624,42	-13.458.100,00	0	-12.972.359,28	485.740,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.100.989,93	1.606.700,00	0	2.651.975,50	1.045.275,50	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.223.217,20	7.524.382,00	0	4.996.985,10	-2.527.396,90	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.223.217,20	7.524.382,00	0	4.996.985,10	-2.527.396,90	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.359.301,39	0,00	0	-1.040.279,33	-1.040.279,33	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.509.816,67	-19.420.381,68	-7.283.282	-7.649.021,56	11.771.360,12	-9.911.756
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.520,82	-1.683.924,27	-583.924	-1.388.302,51	295.621,76	-200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.999.638,88	-21.104.305,95	-7.867.206	-10.077.603,40	11.026.702,55	-10.111.756
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.223.578,32	-13.579.923,95	-7.867.206	-5.080.618,30	8.499.305,65	-10.111.756
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.324.568,25	-11.973.223,95	-7.867.206	-2.428.642,80	9.544.581,15	-10.111.756
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.803.954,00	3.608.000,00	0	3.607.908,00	-92,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.841.293,36	-2.275.300,00	0	-2.275.241,70	58,30	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.339,36	1.332.700,00	0	1.332.666,30	-33,70	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.287.228,89	-10.640.523,95	-7.867.206	-1.095.976,50	9.544.547,45	-10.111.756

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.939.078,46	0,00	0	13.218.844,85	13.218.844,85	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.462,50	0,00	0	-1.213,84	-1.213,84	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.218.844,85	-10.640.523,95	-7.867.206	12.121.654,51	22.762.178,46	-10.111.756

Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Überblick - Konzern und Stadt

Gewinn- und Verlustrechnung 2020-2026 in T €

GuV in T €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	453	487	468	468	468	468	468
sonstige betriebliche Erträge	2.022	300	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-361	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-65	-61	-63	-64	-66	-68	-69
sonstige betriebliche Aufwendungen	-75	-457	-437	-437	-437	-437	-437
Erträge aus Beteiligungen (hertenwasser)	29	34	35	35	35	35	35
Gewinnabführung	7.227	4.877	5.745	5.341	5.506	5.172	4.682
<i>Hertener Stadtwerke GmbH</i>	2.714	1.592	2.150	1.496	2.174	1.336	450
<i>Hertener Energiehandelsgesellschaft GmbH</i>	1.467	1.388	1.707	1.699	1.012	972	1.272
<i>PROSOZ</i>	3.026	1.800	1.889	2.108	2.316	2.807	2.886
<i>Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>HTVG</i>	20	98	0	38	4	57	73
Erträge aus and. WP und Ausl.	0	27	104	98	93	93	93
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	174	131	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen (AHG)	-2.158	-97	-101	-120	-120	-118	-117
Aufwand aus Gewinnabführung (HTVG)	0	0	-106	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103	-97	-91	-85	-80	-80	-80
Steuern von Einkommen und Ertrag	-1.714	-1.642	-1.936	-1.804	-1.858	-1.723	-1.539
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	5.428	3.502	3.618	3.431	3.541	3.342	3.035
Bruttoausschüttung	-6.640	-5.524	-4.752	-4.039	-4.158	-2.376	-2.376
Nettoausschüttung	-5.589	-4.650	-4.000	-3.400	-3.500	-2.000	-2.000
Über-/Unterdeckung	-1.212	-2.022	-1.134	-608	-617	966	659
Gewinnrücklagen kumuliert	7.306	5.284	4.151	3.543	2.926	3.892	4.551

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>
	2022	2021	2020	
SPD-Fraktion	8680	14.260	14.260	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	7.440	7.440	
UBP-Fraktion	0	1.500	1.500	
Fraktion DIE LINKE.	1860	1.500	1.500	
Bündnis 90/Die Grünen	4340	1.500	1.500	
TOP- Partei-Fraktion	4960			
LOS-Fraktion	1860			
FDP-Fraktion	1500			
AfD-Fraktion	1860			

Zuwendungen an Einzelratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	Hh.- Ansatz in EUR	Hh.- Ansatz in EUR	Rechnungs- ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2022	2021	2020	
Ratsmitglied Jutta Becker, WIR	0	620	620	
Ratsmitglied Joachim Jürgens	0	620	620	
Ratsmitglied Udo Surmann	0	620	620	
Ratsmitglied Peter Pogoreutz	620			

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		Geldwert			Erläuterungen
		2022 EUR	2021 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		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	48.000	54.200		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		1 Raum		
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)	2040	2.040		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		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
		2022 EUR	2021 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		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	43.000	25.600		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		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)	1525	1.525		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		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
		2022 EUR	2021 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)	37.000			
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen	3780			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			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
		2022 EUR	2021 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		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	18.000	13.200		
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)		1.000		
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			Erläuterungen
		2022 EUR	2021 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		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	31.000	12.700		
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: LOS-Fraktion		Geldwert			Erläuterungen
		2022	2021	mehr (+) weniger(-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
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
		2022 EUR	2021 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		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	18.000	12.700		
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
		2022 EUR	2021 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		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	12.000	12.700		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle		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)	1010	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.