HERTEN

STADT HERTEN
HAUSHALT 2023

Beschluss

2023

www.herten.de

eyetronic / fotolia.com

Inhaltsverzeichnis des Haushaltsentwurfs 2023

Inhaltsverzeichnis 3

Vorwort 5

Haushaltssatzung 7

Vorbericht 11

Gesamtübersichten 41

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Produktbereiche

Teilergebnis- und Finanzpläne 107

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht
- Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)

Prioritätenliste der Investitionen 455

Haushaltssicherungskonzept.....461

Stellenplan 475

Haushaltsquerschnitt 481

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Übersicht Verbindlichkeiten 491

Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals 493

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 497

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres 499

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 507

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtlich Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen 559

Zuwendungen an Fraktionen 561

Vorwort

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

Die Teilpläne (Produktbereiche) gliedern sich wie folgt:

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

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

Dezernatsübersicht mit den zugeordneten Produktgruppen

Dezernat 1 (Bürgermeister)		Dezernat 2 (Stadtkämmerer)		Dezernat 3 (Sozialdezernent)		Dezernat 4 (Stadtbaurat)	
01.01	Bürgermeister	01.02	Stadtkämmerer	01.03	Sozialdezernent	01.04	Stadtbaurat
01.10	Hauptamt	01.20	Finanzmanagement	03.01	Schulen	01.27	Liegenschaften
01.11	Personalamt	01.21	Finanzbuchhaltung	04.01	Musikschule	09.01	Stadtplanung
01.12	Amt für Ratsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.22	Abgaben	04.02	VHS	09.02	Stadtentwicklung
01.29	Archiv	01.25	Rechtsamt	04.03	Bibliothek	09.03	Entwicklung Bergbaustandorte
02.01	Statistik und Wahlen	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.04	Kultur	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
		02.03	Gewerbe	05.01	Soziale Hilfen	10.03	Denkmalschutz
		02.04	Verkehr	05.02	Leistungen für Asylbewerber	11.02	Stadtentwässerung
		02.05	Zentrales Bürgerbüro/ Standesamt	05.03	Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX	12.01	Verkehrsinfrastruktur
		02.06	Feuerschutz	05.04	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		02.07	Rettungsdienst	05.05	Sonstige soziale Leistungen	13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
		02.08	Ausländerbehörde	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	14.01	Umweltschutz
		05.01	Soziale Leistungen (Kosten der Unterkunft)*	05.07	Soziale Einrichtungen	15.01	Wirtschaftsförderung
		07.01	Gesundheitsdienste	06.01	Kindertagesein-richtungen 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	Wohnungsbau-förderung		
		* Umlagen an Kreis RE ** Gebühren					

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung
der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 480), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	246.083.429 EUR
davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie	*9.593.563 EUR*
davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge des Krieges in der Ukraine	*6.121.948 EUR*
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	245.851.076 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	225.172.867 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	233.923.225 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.983.410 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.854.311 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.621.260 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

18.870.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

4.440.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

350.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 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, den 08.12.2022

Bestätigt:

Müller
Bürgermeister

Aufgestellt:

Dr. Lind
Stadtkämmerer

Haushaltsvorbericht

Herten

für das Haushaltsjahr 2023

Gliederungsübersicht

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

2.3. Entwicklung von Bürgschaften

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)
4. Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW)
5. Saldo aus laufender Verwaltungs- und aus Finanzierungstätigkeit (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)
   5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
   5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
      5.2.1. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Isolation der pandemiebedingten Haushaltsbelastung (§ 4 Abs. 5 NKF-CUIG)

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

1.1. Ziele und Strategien

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

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

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

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

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

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

1.2. Änderungen gegenüber dem Vorjahr

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

Nach dem Außerkrafttreten des Gesetzes, mit Ablauf zum 31.12.2021, gelten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in der jeweils geltenden Fassung. Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.

Mit Schreiben vom 14.05.2021 gab das für Kommunales zuständige Ministerium des Landes NRW vor, dass überschuldete Kommunen nunmehr der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW unterliegen. Die Stadt Herten weist einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in ihrer Bilanz auf (Stand zum 31.12.2021: 20,1 Mio. €).

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

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

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsbestandteilen liefern die folgenden Kapitel.

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

2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Auf Ebene der Gesamtergebnisplanung ergibt sich folgendes Bild:

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

Mit dem nachstehenden Aufwandsdeckungsgrad wird angezeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Eine Quote von 100% wurde zuletzt im Jahresabschluss 2021 erreicht. Seit dem Haushaltsjahr 2022 zeigt sich ein anderes Bild: Die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen führen dazu, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen.

Aufwandsdeckungsgrad:

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

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

In Folge des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland ergeben sich nunmehr weitere Haushaltsbelastungen für Kommunen, allen voran die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen stehenden Kosten. Aber auch die durch den Krieg getriebenen Teuerungen auf dem Energiemarkt zeigen Ihre Auswirkungen für den Privatbereich sowie für den öffentlichen Sektor deutlich. Um den Kommunen eine um diese Belastungen „bereinigte“ Planung zu ermöglichen, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD)

eine um die Isolationsmöglichkeit von kriegsbedingten Belastungen erweiterte Fassung des NKF-CIG auf den Weg gebracht („NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz“, kurz: NKF-CUIG). In Vorgriff auf das zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht in Kraft getretene Gesetz wurden die Vorschriften in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht angewendet (s. Ziffer 6).

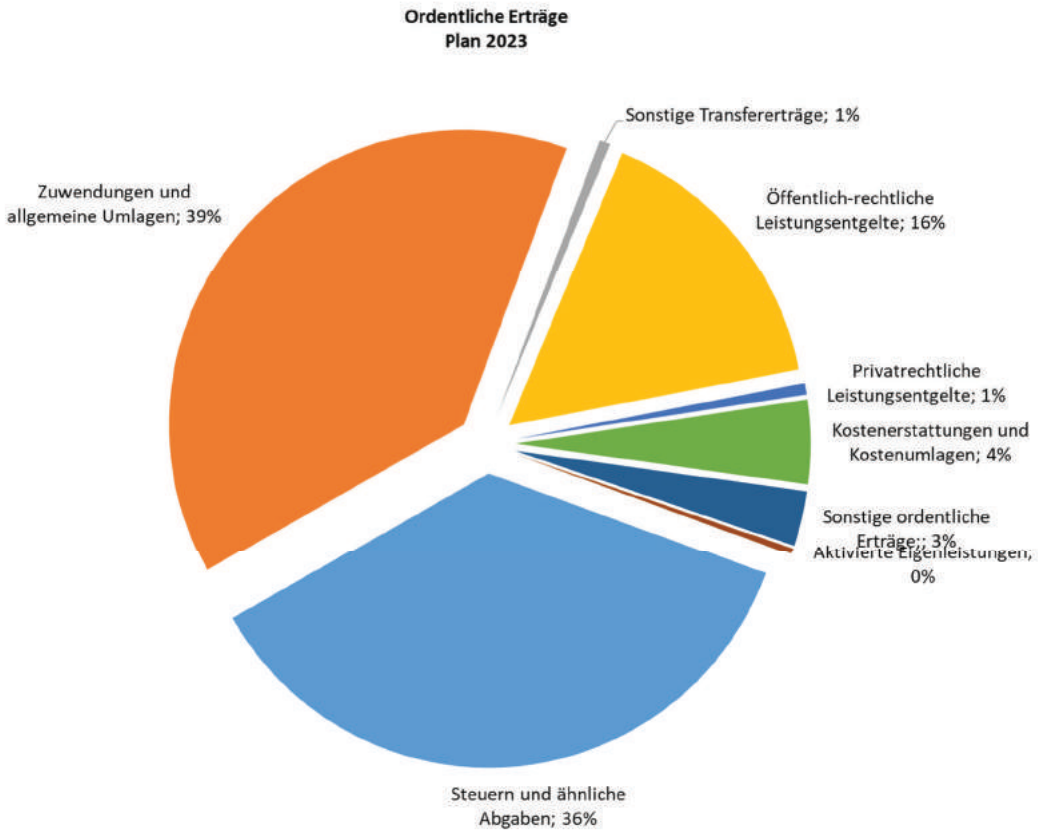
Berücksichtigt man die außerordentlichen Erträge bei der Errechnung des Aufwandsdeckungsgrads, führt dies zu folgendem Bild:

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

2.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

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



Nachfolgend werden wesentliche Ertragsarten gesondert dargestellt.

2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

Netto-Steuer-Quote:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*Steuererträge * 100 / Ordentl. Erträge*	34,1%	31,5%	35,3%	35,8%	36,3%	36,7%

2.1.1.1.1. Grundsteuer B

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

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

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

2.1.1.1.2. Gewerbesteuer

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

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

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

2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

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

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

2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Zuwendungsquote:

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

2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

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

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

2.1.1.3. Sonstige Transfererträge

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

2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

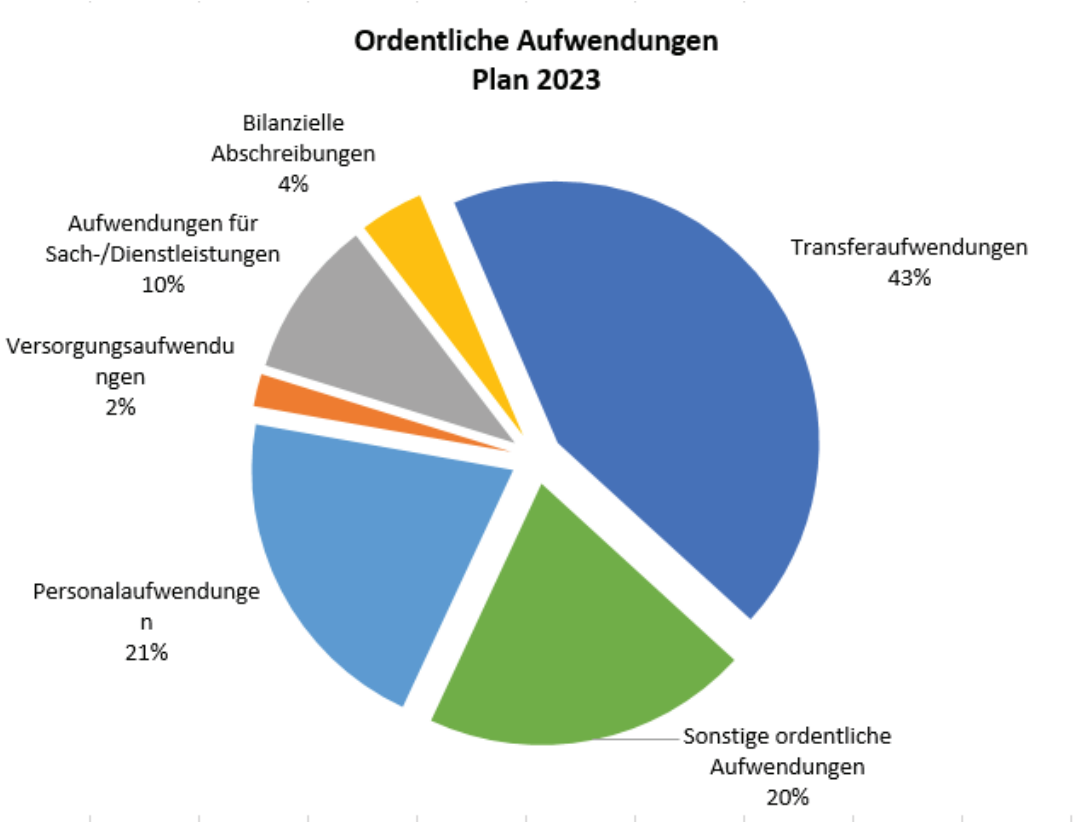
Wesentliche Größen unter dieser Haushaltsposition stellen die Erstattungen von Leistungen des Jobcenters (ALG II), Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für Heimkinder und unbegleiteter ausländischer Minderjähriger dar.

2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

2.1.2. Ordentliche Aufwendungen

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



Nachfolgend werden wesentliche Aufwandsarten gesondert dargestellt.

2.1.2.1. Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

Personalintensität:

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

2.1.2.2. Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

2.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

2.1.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

2.1.2.5. Transferaufwendungen

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

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

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

Transferaufwandsquote:

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

2.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

2.1.3. Finanzergebnis

2.1.3.1. Finanzerträge

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

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

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

2.1.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

Zinslastquote:

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

2.1.4. Außerordentliches Ergebnis

2.1.4.1. Außerordentliche Erträge

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

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

2.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

Der nachstehende Zahlungssaldo unterscheidet sich von der Ergebnisplanung, weil einige Erträge und Aufwendungen (u. a. Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind. Besondere Erwähnung muss hier die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung finden: Wird diese in der Ergebnisplanung noch als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen, findet sie in der Finanzplanung keine entsprechende Berücksichtigung.

	Ist 2021	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
	in EUR					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.205.605	209.699.353	225.172.867	227.403.773	234.789.867	239.745.587
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.318.555	-213.040.178	-233.923.225	-238.310.702	-240.533.033	-240.277.887
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.887.050**	**-3.340.825**	**-8.750.358**	**-10.906.929**	**-5.743.166**	**-532.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.048.966	11.266.607	9.983.410	9.084.110	9.145.110	4.780.410
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.313.042	-25.357.295	-28.854.311	-17.822.351	-15.963.601	-7.653.601
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.264.077**	**-14.090.688**	**-18.870.901**	**-8.738.241**	**-6.818.491**	**-2.873.191**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**5.622.973**	**-17.431.513**	**-27.621.259**	**-19.645.170**	**-12.561.657**	**-3.405.491**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.662.261**	**17.431.513**	**27.621.260**	**19.645.171**	**12.561.658**	**3.405.492**
Liquide Mittel	**-4.608.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

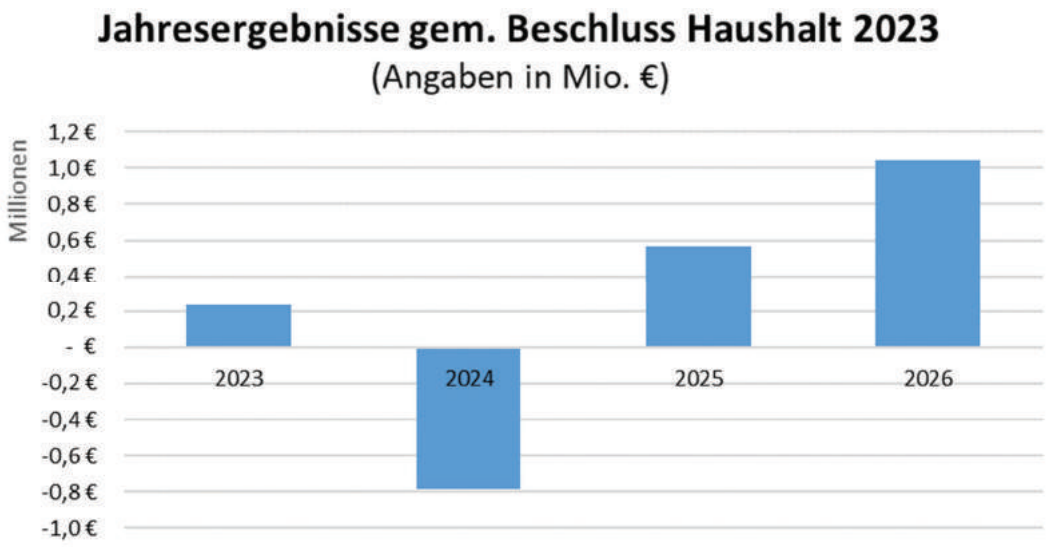
2.3. Entwicklung von Bürgschaften

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

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

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

Die Haushaltsplanung 2023 geht von folgenden Jahresergebnissen aus:



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

Sämtliche Erträge und Aufwendungen haben Einfluss auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Unterposten des Eigenkapitals, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage, können zum Ausgleich eines etwaig negativen (konsumtiven) Jahresergebnisses herangezogen werden. Die Stadt Herten befindet sich seit 2013 in der bilanziellen Überschuldung, was bedeutet, dass anstelle des Eigenkapitals auf der Passivseite der städtischen Bilanz auf der Aktivseite der Posten „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird. Dieser belief sich zum 31.12.2021 auf 20.080.658 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

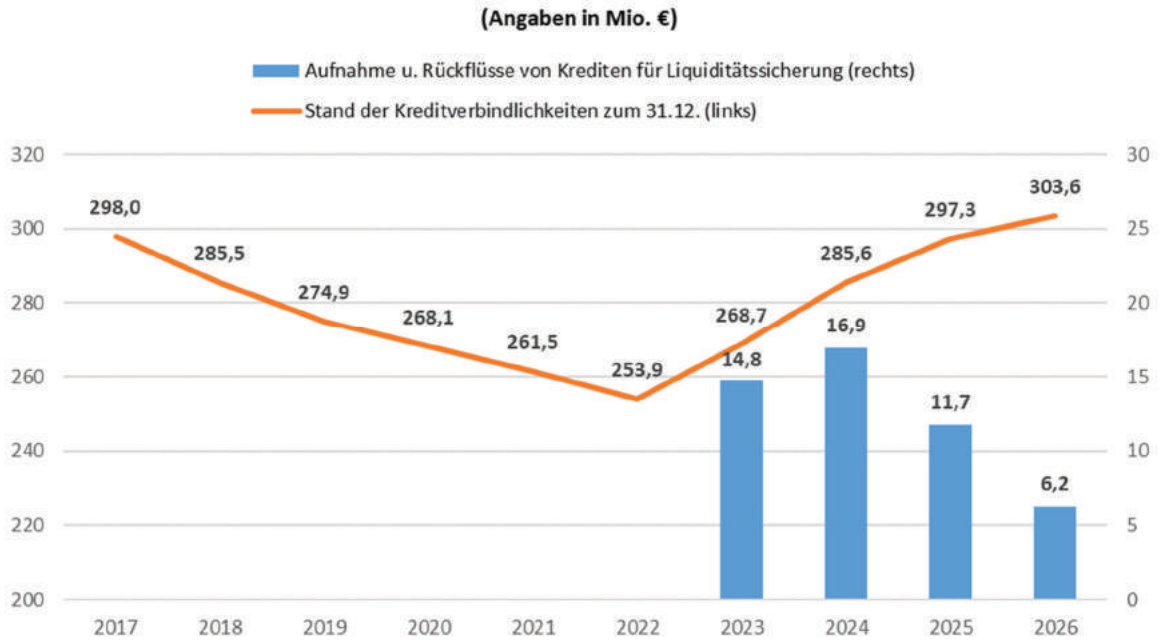
Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Haushaltsplan 2023 stellt er sich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

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

5.2.1. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

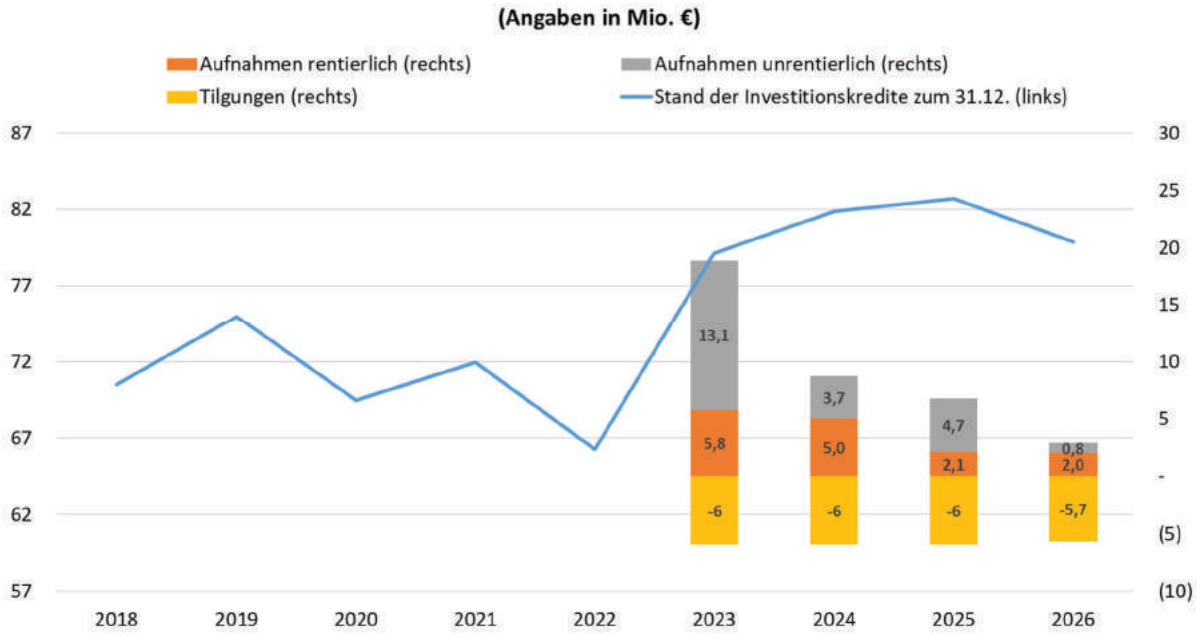
Dies führt dazu, dass nach derzeitigem Planungsstand wieder mit einer deutlichen Zunahme der Kredite zur Liquiditätssicherung geplant werden muss.



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

5.2.2. Entwicklung der Kredite für Investitionen

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



6. Isolation der pandemiebedingten Haushaltsbelastung

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

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

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

Die Isolation von Finanzschäden wurde für folgende Sachverhalte vorgenommen:

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

Eine Gesamtaufstellung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Nebenrechnung der Isolation nach § 4 NKF-CUIG

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

HERTEN

Haushaltsplan

Ergebnisplan

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

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

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

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

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,08	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.393,20	16.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.992,40	304.840	621.400	621.400	621.400	621.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.428,89	1.810.170	1.452.920	1.267.240	1.177.240	1.162.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.813.221,90	1.040.550	879.500	879.500	879.500	879.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.155.729,47**	**3.172.160**	**2.977.420**	**2.791.740**	**2.701.740**	**2.686.740**
11	-	Personalaufwendungen	-12.737.891,67	-10.774.422	-11.993.742	-11.727.331	-11.582.134	-11.488.324
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.906.120,78	-4.226.433	-5.024.260	-4.878.003	-4.906.525	-4.934.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.957,06	-2.785.020	-3.421.600	-3.529.600	-3.684.800	-3.760.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.583,18	-100.379	-101.099	-102.449	-100.114	-102.429
15	-	Transferaufwendungen	-940.142,79	-237.200	-239.700	-242.200	-244.400	-244.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.252.102,00	-6.260.310	-7.602.007	-7.379.450	-7.280.783	-7.321.724
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.400.797,48**	**-24.383.764**	**-28.382.408**	**-27.859.033**	**-27.798.756**	**-27.852.671**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.245.068,01**	**-21.211.604**	**-25.404.988**	**-25.067.293**	**-25.097.016**	**-25.165.931**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.227,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-109.227,00**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.354.295,01**	**-21.611.604**	**-25.604.988**	**-25.267.293**	**-25.297.016**	**-25.365.931**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.354.295,01**	**-21.611.604**	**-25.604.988**	**-25.267.293**	**-25.297.016**	**-25.365.931**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	216.812,03	193.200	195.700	198.200	198.200	198.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-22.137.482,98**	**-21.418.404**	**-25.409.288**	**-25.069.093**	**-25.098.816**	**-25.167.731**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,88	100	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.998,20	16.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.667,28	304.840	621.400	0	621.400	621.400	621.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.693.452,25	1.810.170	1.452.920	0	1.267.240	1.177.240	1.162.240
7	+	Sonstige Einzahlungen	670.887,25	1.040.550	879.500	0	879.500	879.500	879.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.057.718,86**	**3.172.160**	**2.977.420**	**0**	**2.791.740**	**2.701.740**	**2.686.740**
10	-	Personalauszahlungen	-10.145.396,76	-9.690.809	-10.925.431	0	-10.694.032	-10.732.946	-10.753.457
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.220.198,52	-5.675.615	-6.517.704	0	-6.415.510	-6.488.883	-6.557.608
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.401,95	-2.785.020	-3.421.600	0	-3.529.600	-3.684.800	-3.760.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-111.020,00	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.010.518,26	-237.200	-239.700	0	-242.200	-244.400	-244.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.393.530,67	-6.260.310	-7.602.007	0	-7.379.450	-7.280.783	-7.321.724
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.312.066,16**	**-25.048.954**	**-28.906.442**	**0**	**-28.460.792**	**-28.631.812**	**-28.837.989**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.254.347,30**	**-21.876.794**	**-25.929.022**	**0**	**-25.669.052**	**-25.930.072**	**-26.151.249**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.676,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.742.676,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.015.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.788,02	-119.100	-81.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.268,50**	**-1.134.100**	**-1.096.500**	**0**	**-581.500**	**-581.500**	**-581.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.631.407,50**	**-1.134.100**	**-1.096.500**	**0**	**-581.500**	**-581.500**	**-581.500**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.558,56	100.343	99.186	101.191	100.035	97.329
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449.820,58	5.575.250	5.938.550	6.166.850	6.143.850	6.145.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.812,82	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.105,97	103.500	103.600	103.700	103.700	103.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	898.496,98	2.323.400	2.324.400	2.324.400	2.324.400	2.324.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.542.794,91**	**8.153.293**	**8.516.536**	**8.746.941**	**8.722.785**	**8.721.679**
11	-	Personalaufwendungen	-9.525.459,82	-10.265.453	-11.372.907	-11.073.511	-10.707.474	-10.442.373
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149.020,43	-2.364.900	-2.715.858	-2.824.213	-2.825.613	-2.828.863
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-454.104,44	-565.403	-543.666	-523.523	-486.226	-497.300
15	-	Transferaufwendungen	-580.930,14	-561.000	-636.000	-686.000	-686.000	-686.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.911,58	-1.201.344	-1.387.467	-1.286.603	-1.209.850	-1.180.595
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.696.426,41**	**-14.958.100**	**-16.655.898**	**-16.393.849**	**-15.915.162**	**-15.635.130**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.153.631,50**	**-6.804.807**	**-8.139.362**	**-7.646.908**	**-7.192.378**	**-6.913.452**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.153.631,50**	**-6.804.807**	**-8.139.362**	**-7.646.908**	**-7.192.378**	**-6.913.452**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.153.631,50**	**-6.804.807**	**-8.139.362**	**-7.646.908**	**-7.192.378**	**-6.913.452**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.987,19	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.187.618,69**	**-6.843.807**	**-8.174.362**	**-7.681.908**	**-7.227.378**	**-6.948.452**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.359.377,11	5.575.250	5.938.550	0	6.166.850	6.143.850	6.145.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.722,62	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.502,88	103.500	103.600	0	103.700	103.700	103.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	969.153,32	2.323.400	2.324.400	0	2.324.400	2.324.400	2.324.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.453.755,93**	**8.053.950**	**8.417.450**	**0**	**8.645.850**	**8.622.850**	**8.624.450**
10	-	Personalauszahlungen	-7.660.754,65	-8.463.844	-9.341.751	0	-9.108.308	-9.091.033	-9.042.018
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100.830,04	-2.364.900	-2.715.858	0	-2.824.213	-2.825.613	-2.828.863
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-522.388,76	-561.000	-636.000	0	-686.000	-686.000	-686.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-911.437,27	-1.201.344	-1.387.467	0	-1.286.603	-1.209.850	-1.180.595
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.195.410,72**	**-12.591.088**	**-14.081.076**	**0**	**-13.905.124**	**-13.812.496**	**-13.737.476**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.741.654,79**	**-4.537.138**	**-5.663.626**	**0**	**-5.259.274**	**-5.189.646**	**-5.113.026**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.810,17	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.622,69	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**203.432,86**	**91.000**	**91.000**	**0**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-806.880,10	-1.230.500	-806.010	-500.000	-132.500	-567.500	-1.367.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-806.880,10**	**-1.230.500**	**-806.010**	**-500.000**	**-132.500**	**-567.500**	**-1.367.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-603.447,24**	**-1.139.500**	**-715.010**	**-500.000**	**-41.500**	**-476.500**	**-1.276.500**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.509,78	2.462.375	3.117.280	3.132.754	3.132.126	3.131.812
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.281,32	508.600	608.000	608.000	608.000	608.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.709,11	196.860	132.123	131.725	131.924	82.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.994.619,71**	**3.169.335**	**3.859.003**	**3.874.079**	**3.873.650**	**3.823.412**
11	-	Personalaufwendungen	-1.034.216,44	-1.152.538	-1.226.090	-1.204.700	-1.207.916	-1.211.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.682,62	-817.813	-824.445	-824.445	-824.445	-824.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.630,70	-88.178	-376.802	-402.518	-407.765	-416.039
15	-	Transferaufwendungen	-3.194.117,58	-3.272.056	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.474.039,92	-10.407.791	-13.371.315	-12.850.610	-12.203.247	-11.555.981
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.425.687,26**	**-15.738.376**	**-19.695.258**	**-19.178.879**	**-18.539.980**	**-17.905.034**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.431.067,55**	**-12.569.041**	**-15.836.255**	**-15.304.800**	**-14.666.330**	**-14.081.621**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.431.067,55**	**-12.569.041**	**-15.836.255**	**-15.304.800**	**-14.666.330**	**-14.081.621**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.431.067,55**	**-12.569.041**	**-15.836.255**	**-15.304.800**	**-14.666.330**	**-14.081.621**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.431.067,55**	**-12.569.041**	**-15.836.255**	**-15.304.800**	**-14.666.330**	**-14.081.621**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.255,51	2.436.501	2.881.914	0	2.881.914	2.881.914	2.881.914
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.054,61	508.600	608.000	0	608.000	608.000	608.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,70	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.675,29	196.860	132.123	0	131.725	131.924	82.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.278.395,11**	**3.143.461**	**3.623.637**	**0**	**3.623.239**	**3.623.438**	**3.573.514**
10	-	Personalauszahlungen	-1.033.932,96	-1.152.538	-1.203.546	0	-1.182.878	-1.189.949	-1.196.381
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.083,95	-817.813	-824.445	0	-824.445	-824.445	-824.445
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.190.335,09	-3.272.056	-3.896.606	0	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.893.641,95	-10.407.791	-13.371.315	0	-12.850.610	-12.203.247	-11.555.981
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.766.993,95**	**-15.650.198**	**-19.295.913**	**0**	**-18.754.540**	**-18.114.248**	**-17.473.414**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.488.598,84**	**-12.506.737**	**-15.672.276**	**0**	**-15.131.301**	**-14.490.810**	**-13.899.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.716,88	1.170.000	432.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**386.716,88**	**1.170.000**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.762,65	-1.373.000	-584.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-479.762,65**	**-1.373.000**	**-584.000**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.045,77**	**-203.000**	**-152.000**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.182,19	731.317	907.141	907.237	935.803	935.970
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.639,97	124.100	192.850	261.600	262.500	262.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.405,71	665.600	585.150	517.300	490.900	479.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.446,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.413.674,37**	**1.566.017**	**1.730.141**	**1.731.137**	**1.734.203**	**1.722.970**
11	-	Personalaufwendungen	-3.321.274,04	-3.469.746	-3.827.416	-3.753.082	-3.752.738	-3.757.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.196,09	-394.600	-402.800	-404.500	-406.200	-407.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.918,03	-11.504	-9.712	-9.780	-9.200	-9.936
15	-	Transferaufwendungen	-67.654,40	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.690,99	-1.519.928	-2.523.752	-2.419.189	-2.313.859	-2.208.429
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.963.733,55**	**-5.472.978**	**-6.840.880**	**-6.663.751**	**-6.559.197**	**-6.461.355**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.550.059,18**	**-3.906.961**	**-5.110.739**	**-4.932.614**	**-4.824.994**	**-4.738.385**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.550.059,18**	**-3.906.961**	**-5.110.739**	**-4.932.614**	**-4.824.994**	**-4.738.385**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.550.059,18**	**-3.906.961**	**-5.110.739**	**-4.932.614**	**-4.824.994**	**-4.738.385**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.400,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.566.459,18**	**-3.927.461**	**-5.131.239**	**-4.953.114**	**-4.845.494**	**-4.758.885**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.963,44	729.900	906.200	0	906.200	934.600	934.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.101,99	124.100	192.850	0	261.600	262.500	262.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.131,11	665.600	585.150	0	517.300	490.900	479.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.470,46	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.299.667,00**	**1.564.600**	**1.729.200**	**0**	**1.730.100**	**1.733.000**	**1.721.600**
10	-	Personalauszahlungen	-3.178.143,47	-3.342.515	-3.698.010	0	-3.627.778	-3.649.455	-3.668.274
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.351,68	-394.600	-402.800	0	-404.500	-406.200	-407.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-67.063,30	-77.200	-77.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.121.598,99	-1.400.728	-2.404.552	0	-2.299.989	-2.194.659	-2.089.229
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.665.157,44**	**-5.215.043**	**-6.582.562**	**0**	**-6.409.467**	**-6.327.514**	**-6.242.503**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.365.490,44**	**-3.650.443**	**-4.853.362**	**0**	**-4.679.367**	**-4.594.514**	**-4.520.903**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.285,51	-129.900	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-126.285,51**	**-129.900**	**-129.900**	**0**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126.285,51**	**-127.900**	**-127.900**	**0**	**-127.900**	**-127.900**	**-127.900**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.509,29	2.078.160	1.662.378	1.662.378	1.343.400	1.343.398
3	+	Sonstige Transfererträge	486.927,07	686.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.648,71	557.100	1.249.110	1.249.610	1.250.110	1.250.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250.138,04	6.347.740	6.571.640	6.670.180	6.770.393	6.872.312
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.603.173,11**	**9.676.650**	**10.270.778**	**10.369.818**	**10.151.553**	**10.253.970**
11	-	Personalaufwendungen	-6.095.199,93	-6.550.555	-7.375.639	-7.229.963	-7.234.899	-7.249.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.147,67	-346.000	-926.735	-461.500	-462.500	-462.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339,15	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.967.724,23	-8.492.500	-8.793.800	-8.973.800	-8.994.800	-9.071.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.922,44	-760.096	-1.478.845	-1.474.441	-1.469.939	-1.466.174
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.699.333,42**	**-16.149.151**	**-18.575.019**	**-18.139.704**	**-18.162.138**	**-18.249.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.096.160,31**	**-6.472.501**	**-8.304.241**	**-7.769.886**	**-8.010.585**	**-7.995.654**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.096.160,31**	**-6.472.501**	**-8.304.241**	**-7.769.886**	**-8.010.585**	**-7.995.654**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.096.160,31**	**-6.472.501**	**-8.304.241**	**-7.769.886**	**-8.010.585**	**-7.995.654**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.096.160,31**	**-6.472.501**	**-8.304.241**	**-7.769.886**	**-8.010.585**	**-7.995.654**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.403,06	2.078.160	1.662.378	0	1.662.378	1.343.400	1.343.398
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	491.622,28	686.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.491,69	557.100	1.249.110	0	1.249.610	1.250.110	1.250.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.884.800,83	6.347.740	6.571.640	0	6.670.180	6.770.393	6.872.312
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.170.317,86**	**9.676.650**	**10.270.778**	**0**	**10.369.818**	**10.151.553**	**10.253.970**
10	-	Personalauszahlungen	-5.773.715,48	-6.305.686	-7.151.504	0	-7.013.101	-7.056.522	-7.094.714
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.102,36	-346.000	-926.735	0	-461.500	-462.500	-462.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.898.697,45	-8.492.500	-8.793.800	0	-8.973.800	-8.994.800	-9.071.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-201.861,01	-760.096	-1.478.845	0	-1.474.441	-1.469.939	-1.466.174
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.265.376,30**	**-15.904.282**	**-18.350.884**	**0**	**-17.922.842**	**-17.983.761**	**-18.095.088**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.095.058,44**	**-6.227.632**	**-8.080.106**	**0**	**-7.553.024**	**-7.832.208**	**-7.841.118**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.256.514,80	13.889.000	14.961.684	15.531.094	15.668.639	15.816.219
3	+	Sonstige Transfererträge	597.548,08	563.000	567.000	571.000	575.000	579.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.885,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.174,10	872.100	1.559.100	1.579.100	1.600.100	1.620.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.064,49	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.446.187,08**	**16.324.200**	**18.087.884**	**18.681.294**	**18.843.839**	**19.015.419**
11	-	Personalaufwendungen	-7.995.517,02	-8.716.513	-9.400.930	-9.223.571	-9.267.634	-9.314.614
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.852,82	-1.317.250	-1.162.100	-1.163.500	-1.164.800	-1.166.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.227,32	-16.116	-17.229	-75.686	-80.286	-78.808
15	-	Transferaufwendungen	-30.434.993,45	-35.614.600	-38.172.090	-39.974.915	-40.795.400	-41.544.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088.463,08	-1.485.076	-1.184.773	-1.141.633	-1.099.086	-1.056.797
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.610.053,69**	**-47.149.555**	**-49.937.122**	**-51.579.305**	**-52.407.206**	**-53.161.219**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.163.866,61**	**-30.825.355**	**-31.849.239**	**-32.898.012**	**-33.563.367**	**-34.145.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.163.866,61**	**-30.825.355**	**-31.849.239**	**-32.898.012**	**-33.563.367**	**-34.145.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.163.866,61**	**-30.825.355**	**-31.849.239**	**-32.898.012**	**-33.563.367**	**-34.145.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-22.163.866,61**	**-30.829.455**	**-31.853.339**	**-32.902.112**	**-33.567.467**	**-34.149.900**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.297.577,86	13.889.000	14.960.802	0	15.530.212	15.667.757	15.815.337
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	566.188,88	563.000	567.000	0	571.000	575.000	579.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.525,78	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.064.371,81	872.100	1.559.100	0	1.579.100	1.600.100	1.620.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	15,75	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.753.680,08**	**16.324.200**	**18.087.002**	**0**	**18.680.412**	**18.842.957**	**19.014.537**
10	-	Personalauszahlungen	-7.808.604,60	-8.621.558	-9.294.883	0	-9.120.872	-9.182.944	-9.241.012
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068.620,97	-1.317.250	-1.162.100	0	-1.163.500	-1.164.800	-1.166.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-31.739.668,55	-35.614.600	-38.172.090	0	-39.974.915	-40.795.400	-41.544.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-965.561,28	-1.389.076	-1.085.273	0	-1.041.633	-998.086	-954.797
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.582.455,40**	**-46.942.484**	**-49.714.346**	**0**	**-51.300.920**	**-52.141.230**	**-52.906.809**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.828.775,32**	**-30.618.284**	**-31.627.344**	**0**	**-32.620.508**	**-33.298.273**	**-33.892.272**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.808,61	-37.000	-326.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.808,61**	**-37.000**	**-326.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.808,61**	**-13.000**	**-326.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,92	232	541.495	1.209.390	1.165.116	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.467,22	35.200	35.400	35.600	35.600	35.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.369,14**	**35.432**	**576.895**	**1.244.990**	**1.200.716**	**35.600**
11	-	Personalaufwendungen	-409.228,98	-305.499	-325.112	-317.904	-314.300	-311.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.716,06	-184.200	-187.900	-188.300	-188.300	-188.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.007,96	-155.866	-155.644	-155.518	-156.135	-156.493
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.364	-601.403	-1.343.723	-1.294.574	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636.614,69	-3.562.024	-3.949.050	-3.769.643	-3.590.091	-3.410.538
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.359.567,69**	**-4.216.953**	**-5.219.109**	**-5.775.088**	**-5.543.400**	**-4.067.302**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.350.198,55**	**-4.181.522**	**-4.642.214**	**-4.530.098**	**-4.342.684**	**-4.031.702**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.350.198,55**	**-4.181.522**	**-4.642.214**	**-4.530.098**	**-4.342.684**	**-4.031.702**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.350.198,55**	**-4.181.522**	**-4.642.214**	**-4.530.098**	**-4.342.684**	**-4.031.702**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.358.398,55**	**-4.189.722**	**-4.650.414**	**-4.538.298**	**-4.350.884**	**-4.039.902**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670,00	0	541.263	0	1.209.351	1.165.116	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.788,02	35.200	35.400	0	35.600	35.600	35.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.458,02**	**35.200**	**576.663**	**0**	**1.244.951**	**1.200.716**	**35.600**
10	-	Personalauszahlungen	-382.333,35	-279.469	-298.198	0	-291.890	-292.962	-293.549
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.153,45	-184.200	-187.900	0	-188.300	-188.300	-188.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-9.364	-601.403	0	-1.343.723	-1.294.574	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.636.607,27	-3.562.024	-3.949.050	0	-3.769.643	-3.590.091	-3.410.538
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.157.094,07**	**-4.035.057**	**-5.036.551**	**0**	**-5.593.556**	**-5.365.927**	**-3.892.387**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.147.636,05**	**-3.999.857**	**-4.459.888**	**0**	**-4.348.605**	**-4.165.211**	**-3.856.787**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.075,22	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.075,22**	**-15.300**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.075,22**	**-15.300**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.246,42	4.022.967	1.947.549	1.610.247	1.647.171	1.223.338
3	+	Sonstige Transfererträge	4.799,76	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.319,58	30.167	80.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,58	200.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.479,17	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**834.003,51**	**4.253.634**	**2.029.549**	**1.612.247**	**1.649.171**	**1.225.338**
11	-	Personalaufwendungen	-1.385.892,47	-1.500.561	-2.111.427	-2.084.976	-2.083.891	-2.084.933
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.633,01	-625.164	-480.430	-1.144.945	-468.077	-511.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.471,34	-109.194	-196.410	-391.002	-486.296	-561.925
15	-	Transferaufwendungen	-174.160,77	-2.533.099	-568.170	-305.655	-375.023	-321.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.132,42	-1.991.314	-1.219.638	-904.908	-918.179	-437.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.438.290,01**	**-6.759.332**	**-4.576.075**	**-4.831.486**	**-4.331.466**	**-3.917.408**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.604.286,50**	**-2.505.698**	**-2.546.527**	**-3.219.239**	**-2.682.295**	**-2.692.070**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.604.286,50**	**-2.505.698**	**-2.546.527**	**-3.219.239**	**-2.682.295**	**-2.692.070**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.604.286,50**	**-2.505.698**	**-2.546.527**	**-3.219.239**	**-2.682.295**	**-2.692.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.604.286,50**	**-2.505.698**	**-2.546.527**	**-3.219.239**	**-2.682.295**	**-2.692.070**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.822,38	4.014.446	1.866.950	0	1.374.500	1.390.500	908.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.799,76	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.909,49	30.167	80.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,58	200.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**776.582,21**	**4.245.113**	**1.948.950**	**0**	**1.376.500**	**1.392.500**	**910.900**
10	-	Personalauszahlungen	-1.245.471,68	-1.419.343	-2.062.560	0	-2.037.709	-2.045.042	-2.051.309
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.074,83	-625.164	-480.430	0	-1.144.945	-468.077	-511.260
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-80.206,89	-2.533.099	-568.170	0	-305.655	-375.023	-321.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	-912.832,28	-1.991.314	-1.219.638	0	-904.908	-918.179	-437.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.034.585,68**	**-6.568.920**	**-4.330.798**	**0**	**-4.393.217**	**-3.806.321**	**-3.321.859**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.258.003,47**	**-2.323.807**	**-2.381.848**	**0**	**-3.016.717**	**-2.413.821**	**-2.410.959**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.589,09	3.993.980	3.812.500	0	2.578.000	3.104.000	64.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**219.589,09**	**3.993.980**	**3.812.500**	**0**	**2.578.000**	**3.104.000**	**64.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.834,00	-5.265.000	-4.894.000	-1.540.000	-3.062.000	-4.630.000	-830.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-301.834,00**	**-5.265.000**	**-4.894.000**	**-1.540.000**	**-3.062.000**	**-4.630.000**	**-830.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.244,91**	**-1.271.020**	**-1.081.500**	**-1.540.000**	**-484.000**	**-1.526.000**	**-766.000**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.633,00	440.300	523.500	523.500	523.500	523.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.198,60	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**693.831,60**	**457.300**	**552.500**	**552.500**	**552.500**	**552.500**
11	-	Personalaufwendungen	-1.056.042,92	-1.102.544	-1.175.441	-1.150.344	-1.141.937	-1.137.124
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.923,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.063.966,13**	**-1.118.244**	**-1.191.041**	**-1.166.044**	**-1.157.637**	**-1.152.824**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-370.134,53**	**-660.944**	**-638.541**	**-613.544**	**-605.137**	**-600.324**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-370.134,53**	**-660.944**	**-638.541**	**-613.544**	**-605.137**	**-600.324**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-370.134,53**	**-660.944**	**-638.541**	**-613.544**	**-605.137**	**-600.324**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-370.134,53**	**-660.944**	**-638.541**	**-613.544**	**-605.137**	**-600.324**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.554,27	440.300	523.500	0	523.500	523.500	523.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.905,49	12.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**788.459,76**	**457.300**	**552.500**	**0**	**552.500**	**552.500**	**552.500**
10	-	Personalauszahlungen	-883.842,28	-1.023.203	-1.098.549	0	-1.075.997	-1.080.893	-1.084.357
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.400	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.328,78	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-892.171,06**	**-1.038.903**	**-1.114.149**	**0**	**-1.091.697**	**-1.096.593**	**-1.100.057**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.711,30**	**-581.603**	**-561.649**	**0**	**-539.197**	**-544.093**	**-547.557**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.164,14	773.188	673.180	673.188	673.179	673.187
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.019.931,92	25.160.000	22.598.807	23.421.019	24.273.668	25.157.896
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.814.543,21	3.359.895	3.360.895	3.360.895	3.360.895	3.360.895
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	348.038,07	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.861.677,34**	**30.063.083**	**27.402.882**	**28.225.101**	**29.077.742**	**29.961.978**
11	-	Personalaufwendungen	-838.593,48	-927.715	-852.043	-836.345	-842.608	-848.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.926.146,00	-7.041.400	-7.318.900	-7.486.400	-7.789.056	-7.789.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.147.578,93	-3.320.461	-3.367.312	-3.438.192	-3.490.735	-3.574.274
15	-	Transferaufwendungen	-5.985,06	-100.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.878.165,36	-9.670.920	-10.177.320	-10.455.540	-10.730.817	-11.014.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.796.468,83**	**-21.060.496**	**-21.715.575**	**-22.216.477**	**-22.853.216**	**-23.226.033**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.065.208,51**	**9.002.587**	**5.687.307**	**6.008.625**	**6.224.526**	**6.735.945**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.065.208,51**	**9.002.587**	**5.687.307**	**6.008.625**	**6.224.526**	**6.735.945**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.065.208,51**	**9.002.587**	**5.687.307**	**6.008.625**	**6.224.526**	**6.735.945**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.591.162	2.218.933	2.301.461	2.386.251	2.474.432
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-158.224,84	-305.125	-308.625	-312.125	-312.125	-312.125
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.906.983,67**	**11.288.624**	**7.597.615**	**7.997.961**	**8.298.652**	**8.898.252**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.985,06	100.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.231.269,86	25.160.000	22.598.807	0	23.421.019	24.273.668	25.157.896
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.169.581,30	3.350.000	3.351.000	0	3.351.000	3.351.000	3.351.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.406.836,22**	**28.610.000**	**25.949.807**	**0**	**26.772.019**	**27.624.668**	**28.508.896**
10	-	Personalauszahlungen	-838.371,87	-927.715	-852.043	0	-836.345	-842.608	-848.633
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676.146,00	-7.041.400	-7.318.900	0	-7.486.400	-7.789.056	-7.789.056
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.985,06	-100.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.578.647,97	-9.670.920	-10.177.320	0	-10.455.540	-10.730.817	-11.014.070
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.099.150,90**	**-17.740.035**	**-18.348.263**	**0**	**-18.778.285**	**-19.362.481**	**-19.651.759**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.307.685,32**	**10.869.965**	**7.601.544**	**0**	**7.993.734**	**8.262.187**	**8.857.137**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.953,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**548.953,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398.775,99	-9.645.900	-5.579.200	-1.100.000	-4.998.250	-2.086.500	-2.026.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.398.775,99**	**-9.645.900**	**-5.679.200**	**-1.100.000**	**-4.998.250**	**-2.086.500**	**-2.026.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.849.822,99**	**-9.645.900**	**-5.679.200**	**-1.100.000**	**-4.998.250**	**-2.086.500**	**-2.026.500**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.084,42	286.850	363.976	406.950	458.063	500.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.140,87	2.595.021	2.598.504	1.009.682	1.021.806	1.034.335
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000	368.500	368.500	368.500	368.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.941,45	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	63.492,11	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.368.658,85**	**3.217.951**	**3.386.061**	**1.840.212**	**1.903.449**	**1.958.187**
11	-	Personalaufwendungen	-387.887,61	-370.868	-464.142	-455.589	-459.000	-462.282
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.675,68	-949.200	-1.051.280	-1.051.380	-1.051.380	-1.051.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.265.327,65	-4.329.579	-4.376.086	-2.177.560	-2.243.989	-2.444.980
15	-	Transferaufwendungen	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507.517,90	-3.451.260	-3.666.100	-3.702.190	-3.722.034	-3.742.342
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.209.427,37**	**-10.940.907**	**-11.394.608**	**-9.776.719**	**-10.034.403**	**-10.335.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.840.768,52**	**-7.722.956**	**-8.008.548**	**-7.936.507**	**-8.130.954**	**-8.377.796**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.840.768,52**	**-7.722.956**	**-8.008.548**	**-7.936.507**	**-8.130.954**	**-8.377.796**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.840.768,52**	**-7.722.956**	**-8.008.548**	**-7.936.507**	**-8.130.954**	**-8.377.796**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.411.437	-2.038.208	-2.119.736	-2.204.526	-2.292.707
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.840.768,52**	**-10.134.393**	**-10.046.756**	**-10.056.243**	**-10.335.480**	**-10.670.503**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.340,17	417.000	427.000	0	438.790	450.934	463.442
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	281.000	368.500	0	368.500	368.500	368.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.840,17**	**707.000**	**804.500**	**0**	**816.290**	**828.434**	**840.942**
10	-	Personalauszahlungen	-387.373,44	-370.868	-464.142	0	-455.589	-459.000	-462.282
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.727,60	-949.200	-1.051.280	0	-1.051.380	-1.051.380	-1.051.380
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	0	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.819.241,00	-3.421.260	-3.626.100	0	-3.662.190	-3.682.034	-3.702.342
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.637.360,57**	**-6.581.328**	**-6.978.522**	**0**	**-7.559.159**	**-7.750.414**	**-7.851.004**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.123.520,40**	**-5.874.328**	**-6.174.022**	**0**	**-6.742.869**	**-6.921.980**	**-7.010.062**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.206,46	762.000	1.067.000	0	1.834.200	1.369.200	44.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.206,46**	**862.000**	**1.067.000**	**0**	**1.834.200**	**1.369.200**	**44.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.847,29	-2.921.000	-3.503.000	-1.300.000	-6.360.000	-5.410.000	-160.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.972,61	-180.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-638.819,90**	**-3.101.000**	**-3.653.000**	**-1.300.000**	**-6.420.000**	**-5.470.000**	**-220.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-598.613,44**	**-2.239.000**	**-2.586.000**	**-1.300.000**	**-4.585.800**	**-4.100.800**	**-175.500**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,95	23.058	23.058	19.764	18.658	18.561
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.422,95	195.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**147.480,90**	**218.058**	**168.058**	**164.764**	**163.658**	**163.561**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.133.097,77	-4.150.575	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157.728,70	-162.781	-175.276	-166.463	-156.311	-149.210
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.290.826,47**	**-4.313.356**	**-4.765.276**	**-4.756.463**	**-4.746.311**	**-4.739.210**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.143.345,57**	**-4.095.298**	**-4.597.218**	**-4.591.699**	**-4.582.653**	**-4.575.649**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.143.345,57**	**-4.095.298**	**-4.597.218**	**-4.591.699**	**-4.582.653**	**-4.575.649**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.143.345,57**	**-4.095.298**	**-4.597.218**	**-4.591.699**	**-4.582.653**	**-4.575.649**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.143.345,57**	**-4.095.298**	**-4.597.218**	**-4.591.699**	**-4.582.653**	**-4.575.649**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.467,60	195.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.467,60**	**195.000**	**145.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.092.892,79	-4.150.575	-4.590.000	0	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.092.892,79**	**-4.150.575**	**-4.590.000**	**0**	**-4.590.000**	**-4.590.000**	**-4.590.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.985.425,19**	**-3.955.575**	**-4.445.000**	**0**	**-4.445.000**	**-4.445.000**	**-4.445.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	-265.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.657,90	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.657,90**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.657,90**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.364,00	130.414	753.330	856.823	1.095.111	1.171.610
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.032,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.396,97**	**130.414**	**753.330**	**856.823**	**1.095.111**	**1.171.610**
11	-	Personalaufwendungen	-406.614,87	-526.419	-767.082	-827.824	-888.018	-780.571
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.695,20	-20.000	-90.700	-34.000	-26.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	-730	-100.730	-305.698	-423.014
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-65.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.507,63	-33.082	-503.104	-487.154	-482.350	-482.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-476.548,06**	**-645.331**	**-1.427.716**	**-1.515.808**	**-1.768.166**	**-1.771.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.151,09**	**-514.917**	**-674.386**	**-658.985**	**-673.055**	**-600.075**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-356.151,09**	**-514.917**	**-674.386**	**-658.985**	**-673.055**	**-600.075**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-356.151,09**	**-514.917**	**-674.386**	**-658.985**	**-673.055**	**-600.075**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-356.151,09**	**-514.917**	**-674.386**	**-658.985**	**-673.055**	**-600.075**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.364,00	128.664	749.130	0	752.623	785.648	744.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.364,00**	**128.664**	**749.130**	**0**	**752.623**	**785.648**	**744.500**
10	-	Personalauszahlungen	-408.114,39	-526.419	-767.082	0	-827.824	-888.018	-780.571
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-20.000	-90.700	0	-34.000	-26.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.300,00	-65.100	-66.100	0	-66.100	-66.100	-66.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.510,96	-33.082	-503.104	0	-487.154	-482.350	-482.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.925,35**	**-644.601**	**-1.426.986**	**0**	**-1.415.078**	**-1.462.468**	**-1.348.671**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.561,35**	**-515.937**	**-677.856**	**0**	**-662.455**	**-676.820**	**-604.171**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,00	68.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**48.180,00**	**68.000**	**1.040.000**	**0**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-1.070.000	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-97.000**	**-1.070.000**	**0**	**-1.070.000**	**-1.070.000**	**-1.070.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.180,00**	**-29.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-547.401,64	-558.670	-580.900	-567.770	-560.099	-554.994
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861,63	-87.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.442,00	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.531,09	-922.606	-867.505	-755.104	-774.204	-680.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.771.236,36**	**-1.583.076**	**-1.483.405**	**-1.357.874**	**-1.369.303**	**-1.270.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.771.236,36**	**-1.583.076**	**-1.483.405**	**-1.357.874**	**-1.369.303**	**-1.270.594**
19	+	Finanzerträge	7.185.792,86	6.024.206	8.252.005	4.539.204	4.658.004	4.064.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.185.792,86**	**6.024.206**	**8.252.005**	**4.539.204**	**4.658.004**	**4.064.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.414.556,50**	**4.441.130**	**6.768.600**	**3.181.330**	**3.288.701**	**2.793.406**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.414.556,50**	**4.441.130**	**6.768.600**	**3.181.330**	**3.288.701**	**2.793.406**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**5.414.556,50**	**4.441.130**	**6.768.600**	**3.181.330**	**3.288.701**	**2.793.406**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.147.030,27	6.024.206	8.252.005	0	4.539.204	4.658.004	4.064.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.147.030,27**	**6.024.206**	**8.252.005**	**0**	**4.539.204**	**4.658.004**	**4.064.000**
10	-	Personalauszahlungen	-480.355,05	-507.404	-527.259	0	-515.922	-517.565	-518.272
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.403,83	-87.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-52.442,00	-14.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.115.070,10	-922.606	-867.505	0	-755.104	-774.204	-680.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.656.270,98**	**-1.531.810**	**-1.429.764**	**0**	**-1.306.026**	**-1.326.769**	**-1.233.872**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.490.759,29**	**4.492.396**	**6.822.241**	**0**	**3.233.178**	**3.331.235**	**2.830.128**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-449,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.985,66	66.941.449	80.404.517	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.592.924	61.317.360	62.522.597	65.344.577	68.410.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.981,70	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.182.982,67**	**127.534.373**	**141.721.877**	**145.883.380**	**152.587.513**	**158.879.893**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-1.202.079
15	-	Transferaufwendungen	-42.352.250,69	-43.306.000	-45.913.970	-47.857.000	-49.088.000	-49.622.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494.812,85	-117.900	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.847.063,54**	**-43.423.900**	**-46.003.970**	**-47.907.000**	**-49.138.000**	**-50.874.079**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**87.335.919,13**	**84.110.473**	**95.717.907**	**97.976.380**	**103.449.513**	**108.005.814**
19	+	Finanzerträge	271.090,41	255.000	83.000	355.000	373.000	381.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.908.462,34	-5.005.000	-6.805.000	-8.005.000	-8.705.000	-9.405.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.637.371,93**	**-4.750.000**	**-6.722.000**	**-7.650.000**	**-8.332.000**	**-9.024.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**83.698.547,20**	**79.360.473**	**88.995.907**	**90.326.380**	**95.117.513**	**98.981.814**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.369.134,37	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.369.134,37**	**10.229.078**	**15.715.511**	**16.000.390**	**11.435.596**	**7.583.317**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**86.067.681,57**	**89.589.551**	**104.711.418**	**106.326.770**	**106.553.109**	**106.565.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**86.067.681,57**	**89.589.551**	**104.711.418**	**106.326.770**	**106.553.109**	**106.565.131**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	67.672.551,46	66.941.449	80.404.517	0	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.165.400	60.601.308	0	61.647.744	64.310.923	67.217.635
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.521,69	255.000	83.000	0	355.000	373.000	381.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.793.088,46**	**127.361.849**	**141.088.825**	**0**	**145.363.527**	**151.926.859**	**158.068.438**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.993.140,47	-5.005.000	-6.805.000	0	-8.005.000	-8.705.000	-9.405.000
14	-	Transferauszahlungen	-42.758.250,69	-43.306.000	-45.913.970	0	-47.857.000	-49.088.000	-49.622.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.332,80	-107.900	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.743.058,36**	**-48.418.900**	**-52.758.970**	**0**	**-55.902.000**	**-57.833.000**	**-59.067.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.050.030,10**	**78.942.949**	**88.329.855**	**0**	**89.461.527**	**94.093.859**	**99.001.438**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545.611,31	4.743.027	3.257.910	0	3.257.910	3.257.910	3.257.910
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.858.211,31**	**5.055.627**	**3.538.910**	**0**	**3.538.910**	**3.538.910**	**3.538.910**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-270.000,00	0	-9.000.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	-1.229.901	0	-1.229.901	-1.229.901	-1.229.901
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.314.425,00**	**-2.958.595**	**-10.229.901**	**0**	**-1.229.901**	**-1.229.901**	**-1.229.901**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.543.786,31**	**2.097.032**	**-6.690.991**	**0**	**2.309.009**	**2.309.009**	**2.309.009**

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

Dezernat 1
Beschreibung:
Die Produktgruppe Bürgermeister umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 13,80 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.440	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.960,00**	**16.540**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	-	Personalaufwendungen	-1.412.649,62	-1.180.753	-1.239.990	-1.209.692	-1.182.960	-1.163.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-408	-980	-980	-980	-980
15	-	Transferaufwendungen	-226.112,61	-236.000	-238.500	-241.000	-243.200	-243.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.321,00	-711.300	-865.251	-865.851	-865.851	-865.851
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.205.083,23**	**-2.128.961**	**-2.345.221**	**-2.318.023**	**-2.293.491**	**-2.274.454**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.202.123,23**	**-2.112.421**	**-2.330.121**	**-2.302.923**	**-2.278.391**	**-2.259.354**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.202.123,23**	**-2.112.421**	**-2.330.121**	**-2.302.923**	**-2.278.391**	**-2.259.354**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.202.123,23**	**-2.112.421**	**-2.330.121**	**-2.302.923**	**-2.278.391**	**-2.259.354**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.202.123,23**	**-2.112.421**	**-2.330.121**	**-2.302.923**	**-2.278.391**	**-2.259.354**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.202.123,23**	**-2.112.421**	**-2.330.121**	**-2.302.923**	**-2.278.391**	**-2.259.354**

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.440	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.580,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.580,00**	**16.540**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
10	-	Personalauszahlungen	-1.026.701,47	-1.048.754	-1.080.976	0	-1.056.152	-1.057.353	-1.055.862
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-226.112,61	-236.000	-238.500	0	-241.000	-243.200	-243.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-537.365,65	-711.300	-865.251	0	-865.851	-865.851	-865.851
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.790.179,73**	**-1.996.554**	**-2.185.227**	**0**	**-2.163.503**	**-2.166.904**	**-2.165.413**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.783.599,73**	**-1.980.014**	**-2.170.127**	**0**	**-2.148.403**	**-2.151.804**	**-2.150.313**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-3.170	-3.170
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.170**	**-3.170**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.170**	**-3.170**

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtkämmerer
- Steuerungsunterstützung
- Controlling
- Leitung Finanzen

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

Personaleinsatz: 4,00 Stellen

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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	-407.330,42	-454.980	-426.209	-416.268	-409.682	-405.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	-75	-75	-75	-75
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.458,78	-47.400	-42.231	-42.231	-42.231	-42.231
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-413.984,63**	**-502.455**	**-468.515**	**-458.574**	**-451.988**	**-447.405**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.864,63**	**-502.455**	**-468.515**	**-458.574**	**-451.988**	**-447.405**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.864,63**	**-502.455**	**-468.515**	**-458.574**	**-451.988**	**-447.405**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.864,63**	**-502.455**	**-468.515**	**-458.574**	**-451.988**	**-447.405**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-413.864,63**	**-502.455**	**-468.515**	**-458.574**	**-451.988**	**-447.405**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-413.864,63**	**-502.455**	**-468.515**	**-458.574**	**-451.988**	**-447.405**

01 Innere Verwaltung
01.02 Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-369.469,99	-414.660	-383.961	0	-375.541	-376.514	-376.729
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.205,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.368,46	-47.400	-42.231	0	-42.231	-42.231	-42.231
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-379.043,45**	**-462.060**	**-426.192**	**0**	**-417.772**	**-418.745**	**-418.960**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.923,45**	**-462.060**	**-426.192**	**0**	**-417.772**	**-418.745**	**-418.960**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezenent

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Sozialdezernent
- Steuerungsunterstützung

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

Personaleinsatz: 5,00 Stellen

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

Haushaltsvermerk:

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezenent

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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	-335.146,69	-365.649	-769.260	-753.856	-747.580	-744.482
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.055,64	-8.933	-6.731	-6.636	-6.813	-9.631
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.490,36	-130.500	-80.243	-80.443	-80.543	-80.643
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.692,69**	**-505.082**	**-856.234**	**-840.935**	**-834.936**	**-834.756**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.692,69**	**-505.082**	**-856.234**	**-840.935**	**-834.936**	**-834.756**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-371.692,69**	**-505.082**	**-856.234**	**-840.935**	**-834.936**	**-834.756**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-371.692,69**	**-505.082**	**-856.234**	**-840.935**	**-834.936**	**-834.756**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-371.692,69**	**-505.082**	**-856.234**	**-840.935**	**-834.936**	**-834.756**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-371.692,69**	**-505.082**	**-856.234**	**-840.935**	**-834.936**	**-834.756**

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-284.649,65	-304.556	-705.437	0	-692.238	-697.191	-701.155
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.089,65	-130.500	-80.243	0	-80.443	-80.543	-80.643
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.739,30**	**-435.056**	**-785.680**	**0**	**-772.681**	**-777.734**	**-781.798**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.739,30**	**-435.056**	**-785.680**	**0**	**-772.681**	**-777.734**	**-781.798**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.404,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.404,22**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.404,22**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243**	**243**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.404,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-56.609	-82.609
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.404,22**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-56.609**	**-82.609**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.404,22**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-56.366**	**-82.366**

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtbaurat
- Leitung Planen, Bauen Umwelt
- Steuerungsunterstützung

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

Personaleinsatz: 8,00 Stellen

Erläuterungen:
Dem Bereich Interne Steuerungsunterstützung wurden die strategische Steuerungsunterstützung, die strategischen Aufgabenbereiche der Verkehrsplanung und das Team Interne Verwaltung zugeordnet.
Das Team Interne Verwaltung hat folgende Aufgabenschwerpunkte:

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

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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	-613.166,84	-679.612	-692.872	-677.789	-672.181	-668.698
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.488,43	-26.100	-25.661	-25.661	-25.661	-25.661
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-618.655,27**	**-705.712**	**-903.533**	**-888.450**	**-882.842**	**-879.359**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-618.655,27**	**-705.712**	**-903.533**	**-888.450**	**-882.842**	**-879.359**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-618.655,27**	**-705.712**	**-903.533**	**-888.450**	**-882.842**	**-879.359**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-618.655,27**	**-705.712**	**-903.533**	**-888.450**	**-882.842**	**-879.359**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-618.655,27**	**-705.712**	**-903.533**	**-888.450**	**-882.842**	**-879.359**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-618.655,27**	**-705.712**	**-903.533**	**-888.450**	**-882.842**	**-879.359**

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-567.284,95	-635.411	-646.571	0	-633.174	-635.887	-637.699
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523,01	0	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.045,42	-26.100	-25.661	0	-25.661	-25.661	-25.661
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.853,38**	**-661.511**	**-857.232**	**0**	**-843.835**	**-846.548**	**-848.360**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.853,38**	**-661.511**	**-857.232**	**0**	**-843.835**	**-846.548**	**-848.360**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.898,82	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.898,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.898,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

Dezernat I
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 24,75 Stellen

Erläuterungen:
Die Organisation wird im Auftrag des Verwaltungsvorstandes tätig. Maßgeblich wird die Arbeit der Organisation in den nächsten Jahren durch die Umorganisation im Rahmen des Vier-Säulen-Modells ab 2019, den Wegfall der Fachbereichsleitungen als Führungsebene und die Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungspaketes (HSP) geprägt. Die interne Logistik, als interner Dienstleister, nimmt zentrale Aufgaben wahr. Hierzu zählen beispielsweise die allgemeine Hausverwaltung, haustechnische Dienste, die Mobiliarverwaltung, die Post- und Telekommunikationsdienste sowie im Rahmen des Betriebes Vervielfältigung die Versorgung mit drucktechnischen Erzeugnissen. Dabei stellt der Betrieb Vervielfältigung die Versorgung des Konzerns Herten mit Vervielfältigungserzeugnissen gegen Kostenerstattung, insbesondere im Hinblick auf die Gesellschaften, sicher. Weiterhin stellt die interne Logistik im Rahmen der übertragenen Produkte und Leistungen sicher, dass die für den gesamten Produktionsprozess in der Stadtverwaltung erforderlichen internen Serviceleistungen störungsfrei erbracht werden.

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.542,72	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.069,64	122.500	135.500	148.500	148.500	148.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.612,36**	**195.900**	**208.900**	**221.900**	**221.900**	**221.900**
11	-	Personalaufwendungen	-1.495.980,24	-1.486.649	-1.702.147	-1.668.028	-1.667.001	-1.668.546
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.797,16	-1.091.850	-1.602.000	-1.677.000	-1.812.000	-1.882.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.832,78	-43.162	-45.190	-46.530	-44.463	-46.956
15	-	Transferaufwendungen	-713.230,18	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.498.855,63	-3.533.610	-4.692.872	-4.515.615	-4.414.848	-4.453.689
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.865.695,99**	**-6.155.271**	**-8.042.209**	**-7.907.173**	**-7.938.312**	**-8.051.191**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.769.083,63**	**-5.959.371**	**-7.833.309**	**-7.685.273**	**-7.716.412**	**-7.829.291**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.769.083,63**	**-5.959.371**	**-7.833.309**	**-7.685.273**	**-7.716.412**	**-7.829.291**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.769.083,63**	**-5.959.371**	**-7.833.309**	**-7.685.273**	**-7.716.412**	**-7.829.291**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.769.083,63**	**-5.959.371**	**-7.833.309**	**-7.685.273**	**-7.716.412**	**-7.829.291**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.769.083,63**	**-5.959.371**	**-7.833.309**	**-7.685.273**	**-7.716.412**	**-7.829.291**

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.873,10	72.900	72.900	0	72.900	72.900	72.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.394,24	122.500	135.500	0	148.500	148.500	148.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.267,34**	**195.900**	**208.900**	**0**	**221.900**	**221.900**	**221.900**
10	-	Personalauszahlungen	-1.400.090,02	-1.427.044	-1.641.984	0	-1.609.921	-1.619.437	-1.627.594
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.513,11	-1.091.850	-1.602.000	0	-1.677.000	-1.812.000	-1.882.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-520.957,41	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.380.890,11	-3.533.610	-4.692.872	0	-4.515.615	-4.414.848	-4.453.689
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.414.450,65**	**-6.052.504**	**-7.936.856**	**0**	**-7.802.536**	**-7.846.285**	**-7.963.283**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.305.183,31**	**-5.856.604**	**-7.727.956**	**0**	**-7.580.636**	**-7.624.385**	**-7.741.383**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.172,51	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.172,51**	**-110.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.172,51**	**-110.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.172,51	-110.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-67.599	-67.599
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.172,51**	**-110.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-67.599**	**-67.599**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.172,51**	**-110.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-67.599**	**-67.599**

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

Dezernat 1
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Personalservice
- Zentrale Personalangelegenheiten
- BgA Personalgestellung

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

Personaleinsatz: 56,15 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabengebiete:

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

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,08	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.378,92	32.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.873,01	1.414.770	1.028.200	828.200	738.200	723.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.821.501,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.632.446,17**	**1.451.770**	**1.353.200**	**1.153.200**	**1.063.200**	**1.048.200**
11	-	Personalaufwendungen	-4.868.783,77	-2.843.274	-2.868.091	-2.795.887	-2.716.043	-2.659.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.906.120,78	-4.226.433	-5.024.260	-4.878.003	-4.906.525	-4.934.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.172,72	-1.481.270	-1.448.400	-1.470.100	-1.489.800	-1.505.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692,58	-693	-693	-173	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.625,15	-816.000	-812.700	-812.700	-812.700	-812.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.657.395,00**	**-9.367.670**	**-10.154.144**	**-9.956.863**	**-9.925.068**	**-9.912.544**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.024.948,83**	**-7.915.900**	**-8.800.944**	**-8.803.663**	**-8.861.868**	**-8.864.344**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.024.948,83**	**-7.915.900**	**-8.800.944**	**-8.803.663**	**-8.861.868**	**-8.864.344**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.024.948,83**	**-7.915.900**	**-8.800.944**	**-8.803.663**	**-8.861.868**	**-8.864.344**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.164,09	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.984.784,74**	**-7.863.400**	**-8.748.444**	**-8.751.163**	**-8.809.368**	**-8.811.844**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.984.784,74**	**-7.863.400**	**-8.748.444**	**-8.751.163**	**-8.809.368**	**-8.811.844**

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.713,88	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.249,23	32.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.399.868,35	1.414.770	1.028.200	0	828.200	738.200	723.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.873.831,46**	**1.451.770**	**1.353.200**	**0**	**1.153.200**	**1.063.200**	**1.048.200**
10	-	Personalauszahlungen	-3.246.354,48	-2.355.752	-2.399.972	0	-2.342.268	-2.341.385	-2.333.276
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.220.198,52	-5.675.615	-6.517.704	0	-6.415.510	-6.488.883	-6.557.608
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.172,72	-1.481.270	-1.448.400	0	-1.470.100	-1.489.800	-1.505.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-616.612,20	-816.000	-812.700	0	-812.700	-812.700	-812.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.312.337,92**	**-10.328.637**	**-11.178.776**	**0**	**-11.040.578**	**-11.132.768**	**-11.208.884**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.438.506,46**	**-8.876.867**	**-9.825.576**	**0**	**-9.887.378**	**-10.069.568**	**-10.160.684**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dezernat 1
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft
- Repräsentation/Bürgerangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Archiv

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

Personaleinsatz: 10,70 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,22	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.613,02**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
11	-	Personalaufwendungen	-625.272,55	-653.446	-767.060	-750.285	-743.139	-738.663
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.910,20	-72.100	-76.900	-87.900	-87.900	-77.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-458,34	-640	-515	-515	-515	-515
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.360,38	-206.400	-282.349	-237.349	-237.349	-237.349
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-803.801,47**	**-933.786**	**-1.128.024**	**-1.077.249**	**-1.070.103**	**-1.055.627**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-802.188,45**	**-926.086**	**-1.120.324**	**-1.069.549**	**-1.062.403**	**-1.047.927**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-802.188,45**	**-926.086**	**-1.120.324**	**-1.069.549**	**-1.062.403**	**-1.047.927**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-802.188,45**	**-926.086**	**-1.120.324**	**-1.069.549**	**-1.062.403**	**-1.047.927**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-802.188,45**	**-926.086**	**-1.120.324**	**-1.069.549**	**-1.062.403**	**-1.047.927**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-802.188,45**	**-926.086**	**-1.120.324**	**-1.069.549**	**-1.062.403**	**-1.047.927**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,80	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.497,80**	**7.700**	**7.700**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
10	-	Personalauszahlungen	-560.023,69	-599.127	-710.174	0	-695.343	-698.161	-699.933
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.343,81	-72.100	-76.900	0	-87.900	-87.900	-77.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-800,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-114.242,53	-206.400	-282.349	0	-237.349	-237.349	-237.349
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.410,03**	**-878.827**	**-1.070.623**	**0**	**-1.021.792**	**-1.024.610**	**-1.016.382**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-700.912,23**	**-871.127**	**-1.062.923**	**0**	**-1.014.092**	**-1.016.910**	**-1.008.682**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.312,47	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.312,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.312,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 8,50 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalt ist das Management des städtischen Haushalts mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Haushaltsplanung
- Begleitung und Steuerung der Etatausführung
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Haushaltssanierungsmaßnahmen
- Jahresabschlussarbeiten
- Beteiligungsmanagement
- Erstellung des Gesamtabschlusses
- Bearbeitung von Steuerschuldangelegenheiten
- Kredit- und Zinsmanagement
- Wirtschaftsplanung, Jahresabschluss, Kostenrechnung, Controlling, Berichtswesen und Fördermittelmanagement für den Hertener Immobilienbetrieb

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.668,36	50	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.699,86**	**50**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	-464.379,39	-489.834	-566.410	-555.972	-560.138	-564.147
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,21	-31.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,18	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.744,24	-73.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-546.138,02**	**-614.389**	**-668.165**	**-657.727**	**-661.893**	**-665.902**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-526.438,16**	**-614.339**	**-648.165**	**-637.727**	**-641.893**	**-645.902**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-526.438,16**	**-614.339**	**-648.165**	**-637.727**	**-641.893**	**-645.902**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-526.438,16**	**-614.339**	**-648.165**	**-637.727**	**-641.893**	**-645.902**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-526.438,16**	**-614.339**	**-648.165**	**-637.727**	**-641.893**	**-645.902**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-526.438,16**	**-614.339**	**-648.165**	**-637.727**	**-641.893**	**-645.902**

01 Innere Verwaltung
01.20 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31,93	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.170,63	50	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.170,20**	**50**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-433.035,66	-489.834	-566.410	0	-555.972	-560.138	-564.147
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,21	-31.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.872,97	-73.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499.667,84**	**-595.134**	**-648.910**	**0**	**-638.472**	**-642.638**	**-646.647**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.497,64**	**-595.084**	**-628.910**	**0**	**-618.472**	**-622.638**	**-626.647**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung

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

Personaleinsatz: 19,00 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte sind:

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

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.077,53	128.500	129.820	131.140	131.140	131.140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	490.223,40	321.500	341.500	341.500	341.500	341.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**554.300,93**	**450.000**	**471.320**	**472.640**	**472.640**	**472.640**
11	-	Personalaufwendungen	-1.094.321,62	-1.095.691	-1.235.652	-1.210.305	-1.206.767	-1.205.749
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.362,72	-42.800	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.103.684,34**	**-1.138.491**	**-1.279.752**	**-1.254.405**	**-1.250.867**	**-1.249.849**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.549.383,41**	**-688.491**	**-808.432**	**-781.765**	**-778.227**	**-777.209**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.549.383,41**	**-688.491**	**-808.432**	**-781.765**	**-778.227**	**-777.209**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.549.383,41**	**-688.491**	**-808.432**	**-781.765**	**-778.227**	**-777.209**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	52.926,39	58.800	59.700	60.600	60.600	60.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.496.457,02**	**-629.691**	**-748.732**	**-721.165**	**-717.627**	**-716.609**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.496.457,02**	**-629.691**	**-748.732**	**-721.165**	**-717.627**	**-716.609**

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.618,04	128.500	129.820	0	131.140	131.140	131.140
7	+	Sonstige Einzahlungen	346.227,97	321.500	341.500	0	341.500	341.500	341.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.846,01**	**450.000**	**471.320**	**0**	**472.640**	**472.640**	**472.640**
10	-	Personalauszahlungen	-1.001.815,90	-1.041.788	-1.179.225	0	-1.155.783	-1.162.085	-1.167.219
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-262.648,24	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.696,90	-42.800	-44.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.297.161,04**	**-1.084.588**	**-1.223.325**	**0**	**-1.199.883**	**-1.206.185**	**-1.211.319**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-889.315,03**	**-634.588**	**-752.005**	**0**	**-727.243**	**-733.545**	**-738.679**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Abgaben

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

Personaleinsatz: 6,60 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte sind die Festsetzung, Erhebung sowie Beratung der durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen kommunalen Abgaben:
- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben
- Grundsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer

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

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.547,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.641,00	711.000	510.000	510.000	510.000	510.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**320.188,71**	**851.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
11	-	Personalaufwendungen	-407.806,79	-408.033	-466.595	-457.170	-456.270	-456.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.326,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-445.133,51**	**-448.033**	**-506.595**	**-497.170**	**-496.270**	**-496.275**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.944,80**	**402.967**	**143.405**	**152.830**	**153.730**	**153.725**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.227,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-109.227,00**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.171,80**	**2.967**	**-56.595**	**-47.170**	**-46.270**	**-46.275**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-234.171,80**	**2.967**	**-56.595**	**-47.170**	**-46.270**	**-46.275**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	123.721,55	81.900	83.500	85.100	85.100	85.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-110.450,25**	**84.867**	**26.905**	**37.930**	**38.830**	**38.825**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-110.450,25**	**84.867**	**26.905**	**37.930**	**38.830**	**38.825**

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.616,12	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	298.908,65	711.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.524,77**	**851.000**	**650.000**	**0**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
10	-	Personalauszahlungen	-344.680,73	-365.932	-446.531	0	-437.728	-440.216	-442.298
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-111.020,00	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.402,85	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.103,58**	**-805.932**	**-686.531**	**0**	**-677.728**	**-680.216**	**-682.298**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.578,81**	**45.068**	**-36.531**	**0**	**-27.728**	**-30.216**	**-32.298**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Rechtsberatung
- Versicherungen
- Zentrale Vergabestelle

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

Personaleinsatz: 12,00 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte sind:
- Gerichtliche sowie außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten als fachübergreifende Serviceleistung
- Beratung aller Verwaltungsstellen in Rechtsfragen
- Fachübergreifende Bearbeitung von versicherungsrechtlichen Angelegenheiten und Problemstellungen
- Zentrale Vergabestelle zur Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren
- Zentrale Koordinationsstelle für Bürgeranliegen/ Anliegenmanagement: Bearbeitung von Meldungen und Controlling der Bearbeitung von Meldungen allgemein und des Mängelmelders (Online-System) sowie Administration des Mängelmelders
- Datenschutz
- Korruptionsbekämpfung

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.112,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**320.636,91**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
11	-	Personalaufwendungen	-510.301,92	-630.804	-768.990	-752.377	-746.018	-742.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.678,59	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.945,64	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.522.926,15**	**-1.037.304**	**-1.175.490**	**-1.158.877**	**-1.152.518**	**-1.148.688**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.202.289,24**	**-982.104**	**-1.120.290**	**-1.103.677**	**-1.097.318**	**-1.093.488**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.202.289,24**	**-982.104**	**-1.120.290**	**-1.103.677**	**-1.097.318**	**-1.093.488**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.202.289,24**	**-982.104**	**-1.120.290**	**-1.103.677**	**-1.097.318**	**-1.093.488**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.202.289,24**	**-982.104**	**-1.120.290**	**-1.103.677**	**-1.097.318**	**-1.093.488**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.202.289,24**	**-982.104**	**-1.120.290**	**-1.103.677**	**-1.097.318**	**-1.093.488**

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.348,97	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.348,97**	**55.200**	**55.200**	**0**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
10	-	Personalauszahlungen	-462.927,80	-579.042	-715.050	0	-700.242	-703.255	-705.273
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.723,44	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-351.290,24	-381.500	-381.500	0	-381.500	-381.500	-381.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-819.941,48**	**-985.542**	**-1.121.550**	**0**	**-1.106.742**	**-1.109.755**	**-1.111.773**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-808.592,51**	**-930.342**	**-1.066.350**	**0**	**-1.051.542**	**-1.054.555**	**-1.056.573**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Liegenschaften

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

Personaleinsatz: 5,40 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.334,50	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.454,81	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.741,00	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**204.530,31**	**143.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
11	-	Personalaufwendungen	-383.107,78	-361.930	-358.906	-351.424	-349.561	-348.669
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.519,18	-82.500	-76.300	-76.600	-77.100	-77.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.945,74	-23.946	-23.946	-23.946	-23.946	-23.946
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.656,21	-242.700	-248.200	-250.200	-252.200	-254.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-717.228,91**	**-711.076**	**-707.352**	**-702.170**	**-702.807**	**-704.415**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-512.698,60**	**-568.076**	**-512.352**	**-507.170**	**-507.807**	**-509.415**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-512.698,60**	**-568.076**	**-512.352**	**-507.170**	**-507.807**	**-509.415**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-512.698,60**	**-568.076**	**-512.352**	**-507.170**	**-507.807**	**-509.415**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-512.698,60**	**-568.076**	**-512.352**	**-507.170**	**-507.807**	**-509.415**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-512.698,60**	**-568.076**	**-512.352**	**-507.170**	**-507.807**	**-509.415**

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.974,50	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.136,11	125.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.835,50	3.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.946,11**	**143.000**	**195.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
10	-	Personalauszahlungen	-341.424,92	-324.835	-338.141	0	-331.310	-332.967	-334.237
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.161,65	-82.500	-76.300	0	-76.600	-77.100	-77.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-224.656,21	-242.700	-248.200	0	-250.200	-252.200	-254.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-609.242,78**	**-650.035**	**-662.641**	**0**	**-658.110**	**-662.267**	**-666.037**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.296,67**	**-507.035**	**-467.641**	**0**	**-463.110**	**-467.267**	**-471.037**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.676,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.742.676,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.015.000	-1.015.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.480,48**	**-1.015.000**	**-1.015.000**	**0**	**-515.000**	**-515.000**	**-515.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.676.195,52**	**-1.015.000**	**-1.015.000**	**0**	**-515.000**	**-515.000**	**-515.000**

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000681: Grundstückserwerb											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.500,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.045.705	-4.545.705
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.500,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.045.705**	**-4.545.705**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.500,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.045.705**	**-4.545.705**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	83.443	83.443
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.443**	**83.443**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.980,48	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.980,48**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-2.284**	**-2.284**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.980,48**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**81.159**	**81.159**

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

Dezernat 1
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Archiv

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

Personaleinsatz: 2,00 Stellen

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

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

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

Haushaltsvermerke:

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.621,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	-119.644,04	-123.767	-131.560	-128.278	-124.794	-122.335
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.267,49	-3.267	-3.714	-4.339	-4.067	-1.071
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.466,74	-8.500	-11.900	-8.800	-8.800	-8.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.378,27**	**-135.534**	**-147.174**	**-141.417**	**-137.661**	**-132.206**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.757,07**	**-134.534**	**-146.174**	**-140.417**	**-136.661**	**-131.206**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.757,07**	**-134.534**	**-146.174**	**-140.417**	**-136.661**	**-131.206**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.757,07**	**-134.534**	**-146.174**	**-140.417**	**-136.661**	**-131.206**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-126.757,07**	**-134.534**	**-146.174**	**-140.417**	**-136.661**	**-131.206**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-126.757,07**	**-134.534**	**-146.174**	**-140.417**	**-136.661**	**-131.206**

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.586,20**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-106.937,50	-104.074	-110.999	0	-108.360	-108.357	-108.035
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.997,48	-8.500	-11.900	0	-8.800	-8.800	-8.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.934,98**	**-112.574**	**-122.899**	**0**	**-117.160**	**-117.157**	**-116.835**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.348,78**	**-111.574**	**-121.899**	**0**	**-116.160**	**-116.157**	**-115.835**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-16.337	-31.337
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.337**	**-31.337**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.337**	**-31.337**

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Statistik und Wahlen

Dezernat 1
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Statistik und Wahlen

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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.769,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.864,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.559,77	-54.100	-65.700	-75.600	-75.600	-75.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.559,77**	**-54.100**	**-65.700**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.304,80**	**-54.100**	**-65.700**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.304,80**	**-54.100**	**-65.700**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**12.304,80**	**-54.100**	**-65.700**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**12.304,80**	**-54.100**	**-65.700**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**12.304,80**	**-54.100**	**-65.700**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.769,57	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.864,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.954,64	-54.100	-65.700	0	-75.600	-75.600	-75.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.954,64**	**-54.100**	**-65.700**	**0**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.909,93**	**-54.100**	**-65.700**	**0**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Katastrophenschutz

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

Personaleinsatz: 19,30 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,97	0	1.566	1.566	1.566	1.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.040,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,40	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.748,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.339,01**	**57.500**	**59.066**	**59.066**	**59.066**	**59.066**
11	-	Personalaufwendungen	-896.375,02	-1.030.843	-1.069.976	-1.049.397	-1.052.785	-1.056.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.446,01	-64.900	-97.008	-74.963	-75.463	-75.963
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.271,09	-3.355	-12.189	-12.439	-12.689	-12.939
15	-	Transferaufwendungen	-101.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.497,61	-8.000	-35.200	-35.200	-12.700	-12.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.101.589,73**	**-1.173.098**	**-1.280.373**	**-1.237.999**	**-1.219.637**	**-1.224.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.014.250,72**	**-1.115.598**	**-1.221.307**	**-1.178.933**	**-1.160.571**	**-1.165.475**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.014.250,72**	**-1.115.598**	**-1.221.307**	**-1.178.933**	**-1.160.571**	**-1.165.475**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.014.250,72**	**-1.115.598**	**-1.221.307**	**-1.178.933**	**-1.160.571**	**-1.165.475**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.014.250,72**	**-1.115.598**	**-1.221.307**	**-1.178.933**	**-1.160.571**	**-1.165.475**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.014.250,72**	**-1.115.598**	**-1.221.307**	**-1.178.933**	**-1.160.571**	**-1.165.475**

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.278,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,90	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	69.479,61	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.809,05**	**57.500**	**57.500**	**0**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
10	-	Personalauszahlungen	-868.080,80	-1.010.707	-1.049.302	0	-1.029.370	-1.036.261	-1.042.566
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.074,27	-64.900	-97.008	0	-74.963	-75.463	-75.963
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.839,40	-8.000	-35.200	0	-35.200	-12.700	-12.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.994,47**	**-1.149.607**	**-1.247.510**	**0**	**-1.205.533**	**-1.190.424**	**-1.197.229**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-940.185,42**	**-1.092.107**	**-1.190.010**	**0**	**-1.148.033**	**-1.132.924**	**-1.139.729**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.488,94	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**23.488,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.569,08	-2.500	-21.010	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.569,08**	**-2.500**	**-21.010**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.080,14**	**-2.500**	**-21.010**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

02 Sicherheit und Ordnung
02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-21.010	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-21.004
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-21.010**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.494**	**-21.004**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-21.010**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.494**	**-21.004**

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Gewerbe
- Märkte
- Bekämpfung Schwarzarbeit

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

Personaleinsatz: 4,80 Stellen

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

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

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.649,88	132.850	133.350	133.850	134.350	134.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.151,40	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.769,40	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.570,68**	**342.150**	**342.650**	**343.150**	**343.650**	**344.150**
11	-	Personalaufwendungen	-390.108,43	-402.905	-369.858	-363.044	-365.764	-368.381
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.182,34	-26.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.089,23	-3.089	-1.287	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.329,25	-32.300	-22.300	-22.900	-23.300	-23.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-436.709,25**	**-464.594**	**-420.545**	**-413.044**	**-416.164**	**-419.181**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-321.138,57**	**-122.444**	**-77.895**	**-69.894**	**-72.514**	**-75.031**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-321.138,57**	**-122.444**	**-77.895**	**-69.894**	**-72.514**	**-75.031**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-321.138,57**	**-122.444**	**-77.895**	**-69.894**	**-72.514**	**-75.031**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-321.138,57**	**-122.444**	**-77.895**	**-69.894**	**-72.514**	**-75.031**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-321.138,57**	**-122.444**	**-77.895**	**-69.894**	**-72.514**	**-75.031**

02 Sicherheit und Ordnung
02.03 Gewerbe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.334,80	132.850	133.350	0	133.850	134.350	134.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,70	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.779,31	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	68.971,50	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.204,31**	**342.150**	**342.650**	**0**	**343.150**	**343.650**	**344.150**
10	-	Personalauszahlungen	-389.777,02	-402.905	-369.858	0	-363.044	-365.764	-368.381
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.967,44	-26.300	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.093,25	-32.300	-22.300	0	-22.900	-23.300	-23.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.837,71**	**-461.505**	**-419.258**	**0**	**-413.044**	**-416.164**	**-419.181**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.633,40**	**-119.355**	**-76.608**	**0**	**-69.894**	**-72.514**	**-75.031**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Verkehr
- FB3 Parkraumbewirtschaftung

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

Personaleinsatz: 13,90 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.191,70	278.000	278.500	279.000	279.500	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.892,02	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	814.897,82	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**997.981,54**	**2.487.700**	**2.488.200**	**2.488.700**	**2.489.200**	**2.489.700**
11	-	Personalaufwendungen	-694.181,22	-867.050	-842.903	-824.890	-818.147	-814.261
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.639,36	-496.100	-511.800	-512.100	-512.900	-513.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.384,41	-10.717	-2.939	-2.387	-3.012	-3.416
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.779,46	-48.252	-48.552	-48.752	-48.952	-49.152
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.085.984,45**	**-1.422.119**	**-1.406.194**	**-1.388.129**	**-1.383.011**	**-1.380.529**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.002,91**	**1.065.581**	**1.082.006**	**1.100.571**	**1.106.189**	**1.109.171**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.002,91**	**1.065.581**	**1.082.006**	**1.100.571**	**1.106.189**	**1.109.171**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.002,91**	**1.065.581**	**1.082.006**	**1.100.571**	**1.106.189**	**1.109.171**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-88.002,91**	**1.065.581**	**1.082.006**	**1.100.571**	**1.106.189**	**1.109.171**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-88.002,91**	**1.065.581**	**1.082.006**	**1.100.571**	**1.106.189**	**1.109.171**

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.298,15	278.000	278.500	0	279.000	279.500	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.892,02	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	830.702,21	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.011.892,38**	**2.487.700**	**2.488.200**	**0**	**2.488.700**	**2.489.200**	**2.489.700**
10	-	Personalauszahlungen	-650.351,32	-825.547	-782.915	0	-766.762	-770.142	-772.461
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.306,27	-496.100	-511.800	0	-512.100	-512.900	-513.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.029,71	-48.252	-48.552	0	-48.752	-48.952	-49.152
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.032.687,30**	**-1.369.899**	**-1.343.267**	**0**	**-1.327.614**	**-1.331.994**	**-1.335.313**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.794,92**	**1.117.801**	**1.144.933**	**0**	**1.161.086**	**1.157.206**	**1.154.387**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.308,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.308,60**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.308,60**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.308,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.007	-4.007
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.308,60**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.007**	**-4.007**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.308,60**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.007**	**-4.007**

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Zentrales Bürgerbüro
- Standesamt

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

Personaleinsatz: 17,00 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.033,52	514.200	516.300	518.400	519.400	520.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.741,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-117,88	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**518.656,64**	**551.900**	**555.000**	**557.100**	**558.100**	**558.700**
11	-	Personalaufwendungen	-1.157.442,57	-1.009.388	-1.130.930	-1.106.780	-1.096.270	-1.089.865
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.230,14	-299.500	-309.650	-309.750	-309.850	-311.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,59	-1.662	-880	-322	-322	-297
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.516,08	-44.720	-35.800	-36.000	-36.200	-36.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.421.850,38**	**-1.355.270**	**-1.477.260**	**-1.452.852**	**-1.442.642**	**-1.438.162**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-903.193,74**	**-803.370**	**-922.260**	**-895.752**	**-884.542**	**-879.462**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-903.193,74**	**-803.370**	**-922.260**	**-895.752**	**-884.542**	**-879.462**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-903.193,74**	**-803.370**	**-922.260**	**-895.752**	**-884.542**	**-879.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-903.193,74**	**-803.370**	**-922.260**	**-895.752**	**-884.542**	**-879.462**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-903.193,74**	**-803.370**	**-922.260**	**-895.752**	**-884.542**	**-879.462**

02 Sicherheit und Ordnung
02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.684,52	514.200	516.300	0	518.400	519.400	520.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.661,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.345,52**	**551.900**	**555.000**	**0**	**557.100**	**558.100**	**558.700**
10	-	Personalauszahlungen	-863.001,01	-934.558	-1.045.026	0	-1.023.597	-1.027.697	-1.030.291
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.184,57	-299.500	-309.650	0	-309.750	-309.850	-311.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.080,97	-44.720	-35.800	0	-36.000	-36.200	-36.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.111.266,55**	**-1.278.778**	**-1.390.476**	**0**	**-1.369.347**	**-1.373.747**	**-1.378.291**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-591.921,03**	**-726.878**	**-835.476**	**0**	**-812.247**	**-815.647**	**-819.591**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Feuerschutz

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

Personaleinsatz: 57,53 Stellen

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

Haushaltsvermerke:
Die investiven Projekte innerhalb der Produktgruppe Feuerschutz sind gegenseitig deckungsfähig.

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.036,59	100.343	97.620	99.625	98.469	95.763
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.472,21	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.294,48	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**192.803,28**	**154.243**	**151.620**	**153.725**	**152.569**	**149.863**
11	-	Personalaufwendungen	-3.761.523,59	-4.036.823	-4.728.788	-4.582.594	-4.329.189	-4.139.687
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.487,76	-167.200	-197.300	-177.300	-177.300	-177.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-330.283,19	-352.821	-406.591	-405.348	-367.405	-389.676
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.851,14	-800.447	-918.585	-816.927	-788.178	-759.428
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.986.145,68**	**-5.357.291**	**-6.251.264**	**-5.982.169**	**-5.662.072**	**-5.466.091**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.793.342,40**	**-5.203.048**	**-6.099.643**	**-5.828.444**	**-5.509.503**	**-5.316.228**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.793.342,40**	**-5.203.048**	**-6.099.643**	**-5.828.444**	**-5.509.503**	**-5.316.228**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.793.342,40**	**-5.203.048**	**-6.099.643**	**-5.828.444**	**-5.509.503**	**-5.316.228**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.793.342,40**	**-5.203.048**	**-6.099.643**	**-5.828.444**	**-5.509.503**	**-5.316.228**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.793.342,40**	**-5.203.048**	**-6.099.643**	**-5.828.444**	**-5.509.503**	**-5.316.228**

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.362,20	-1.133.000	-685.000	-500.000	-95.000	-550.000	-1.350.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-508.362,20**	**-1.133.000**	**-685.000**	**-500.000**	**-95.000**	**-550.000**	**-1.350.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-367.063,28**	**-1.042.000**	**-594.000**	**-500.000**	**-4.000**	**-459.000**	**-1.259.000**

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-34.298,33	-98.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.298,33**	**-98.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.298,33**	**-98.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.321,23	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**99.321,23**	**91.000**	**91.000**	**0**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**99.321,23**	**91.000**	**91.000**	**0**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000672: Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	-300.000	-850.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-850.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-850.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000712: HLF Berufsfeuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-650.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-650.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000
		VE davon 2024 2025 2026				0 -500.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000835: Beschaffung MZF für BF											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000837: GW-L für LZ Herten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000838: TLF 4000 LZ Scherlebeck											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000839: TLF 4000 LZ Westerholt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.747,69	0	0	0	0	0	0	80.523	80.523
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**41.747,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.523**	**80.523**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-45.000	0	0	0	-65.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.747,69**	**0**	**-20.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**80.523**	**15.523**

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Rettungsdienst

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

Personaleinsatz: 34,50 Stellen

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

Haushaltsvermerke:
Die investiven Projekte innerhalb der Produktgruppe Rettungsdienst sind gegenseitig deckungsfähig.

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.580,76	4.452.200	4.792.400	5.017.600	4.992.600	4.992.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.475.622,68**	**4.452.200**	**4.792.400**	**5.017.600**	**4.992.600**	**4.992.600**
11	-	Personalaufwendungen	-2.091.830,08	-2.306.327	-2.488.935	-2.421.123	-2.327.037	-2.258.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.862,96	-1.242.300	-1.482.300	-1.632.300	-1.632.300	-1.632.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.094,56	-193.759	-119.781	-103.027	-102.798	-90.971
15	-	Transferaufwendungen	-479.930,14	-495.000	-570.000	-620.000	-620.000	-620.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.920,95	-194.325	-241.830	-231.524	-205.220	-203.915
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.005.638,69**	**-4.431.711**	**-4.902.846**	**-5.007.974**	**-4.887.355**	**-4.805.963**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**469.983,99**	**20.489**	**-110.446**	**9.626**	**105.245**	**186.637**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**469.983,99**	**20.489**	**-110.446**	**9.626**	**105.245**	**186.637**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**469.983,99**	**20.489**	**-110.446**	**9.626**	**105.245**	**186.637**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.987,19	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**435.996,80**	**-18.511**	**-145.446**	**-25.374**	**70.245**	**151.637**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**435.996,80**	**-18.511**	**-145.446**	**-25.374**	**70.245**	**151.637**

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404.450,86	4.452.200	4.792.400	0	5.017.600	4.992.600	4.992.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.041,92	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.406.492,78**	**4.452.200**	**4.792.400**	**0**	**5.017.600**	**4.992.600**	**4.992.600**
10	-	Personalauszahlungen	-1.698.235,87	-1.851.768	-1.972.766	0	-1.921.326	-1.915.081	-1.900.947
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.967,76	-1.242.300	-1.482.300	0	-1.632.300	-1.632.300	-1.632.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-456.388,76	-495.000	-570.000	0	-620.000	-620.000	-620.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.584,65	-194.325	-241.830	0	-231.524	-205.220	-203.915
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.476.177,04**	**-3.783.393**	**-4.266.896**	**0**	**-4.405.150**	**-4.372.601**	**-4.357.162**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**930.315,74**	**668.807**	**525.504**	**0**	**612.450**	**619.999**	**635.438**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.645,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**38.645,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.640,22	-90.000	-95.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-239.640,22**	**-90.000**	**-95.000**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.995,22**	**-90.000**	**-95.000**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.645,00	0	0	0	0	0	0	38.645	38.645
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**38.645,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.645**	**38.645**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.976,99	-90.000	-95.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-4.844	-4.844
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.976,99**	**-90.000**	**-95.000**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-4.844**	**-4.844**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.668,01**	**-90.000**	**-95.000**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**33.801**	**33.801**

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

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

Personaleinsatz: 10,00 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte sind:
- Erfassung und Aufenthaltsregelung aller in Herten lebenden ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
- Einbürgerungen
- Klärung von Staatsangehörigkeiten

Haushaltsvermerke:

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.757,26	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-800,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.956,51**	**107.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**
11	-	Personalaufwendungen	-533.998,91	-612.117	-741.517	-725.683	-718.282	-714.463
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.171,86	-68.600	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320,37	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.457,32	-19.200	-19.500	-19.700	-19.700	-19.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-632.948,46**	**-699.917**	**-851.717**	**-836.083**	**-828.682**	**-825.063**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-515.991,95**	**-592.317**	**-724.117**	**-708.483**	**-701.082**	**-697.463**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-515.991,95**	**-592.317**	**-724.117**	**-708.483**	**-701.082**	**-697.463**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-515.991,95**	**-592.317**	**-724.117**	**-708.483**	**-701.082**	**-697.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-515.991,95**	**-592.317**	**-724.117**	**-708.483**	**-701.082**	**-697.463**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-515.991,95**	**-592.317**	**-724.117**	**-708.483**	**-701.082**	**-697.463**

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.381,14	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.381,14**	**107.600**	**127.600**	**0**	**127.600**	**127.600**	**127.600**
10	-	Personalauszahlungen	-462.200,48	-559.800	-686.712	0	-672.719	-674.851	-676.986
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.353,57	-68.600	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.370,17	-19.200	-19.500	0	-19.700	-19.700	-19.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-552.924,22**	**-647.600**	**-796.912**	**0**	**-783.119**	**-785.251**	**-787.586**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.543,08**	**-540.000**	**-669.312**	**0**	**-655.519**	**-657.651**	**-659.986**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 24,70 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte:

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

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

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.509,78	2.462.375	3.117.280	3.132.754	3.132.126	3.131.812
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.281,32	508.600	608.000	608.000	608.000	608.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.709,11	196.860	132.123	131.725	131.924	82.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.994.619,71**	**3.169.335**	**3.859.003**	**3.874.079**	**3.873.650**	**3.823.412**
11	-	Personalaufwendungen	-1.034.216,44	-1.152.538	-1.226.090	-1.204.700	-1.207.916	-1.211.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.682,62	-817.813	-824.445	-824.445	-824.445	-824.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.630,70	-88.178	-376.802	-402.518	-407.765	-416.039
15	-	Transferaufwendungen	-3.194.117,58	-3.272.056	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.474.039,92	-10.407.791	-13.371.315	-12.850.610	-12.203.247	-11.555.981
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.425.687,26**	**-15.738.376**	**-19.695.258**	**-19.178.879**	**-18.539.980**	**-17.905.034**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.431.067,55**	**-12.569.041**	**-15.836.255**	**-15.304.800**	**-14.666.330**	**-14.081.621**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.431.067,55**	**-12.569.041**	**-15.836.255**	**-15.304.800**	**-14.666.330**	**-14.081.621**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.431.067,55**	**-12.569.041**	**-15.836.255**	**-15.304.800**	**-14.666.330**	**-14.081.621**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.431.067,55**	**-12.569.041**	**-15.836.255**	**-15.304.800**	**-14.666.330**	**-14.081.621**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.431.067,55**	**-12.569.041**	**-15.836.255**	**-15.304.800**	**-14.666.330**	**-14.081.621**

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.255,51	2.436.501	2.881.914	0	2.881.914	2.881.914	2.881.914
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.054,61	508.600	608.000	0	608.000	608.000	608.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,70	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.675,29	196.860	132.123	0	131.725	131.924	82.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.278.395,11**	**3.143.461**	**3.623.637**	**0**	**3.623.239**	**3.623.438**	**3.573.514**
10	-	Personalauszahlungen	-1.033.932,96	-1.152.538	-1.203.546	0	-1.182.878	-1.189.949	-1.196.381
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.083,95	-817.813	-824.445	0	-824.445	-824.445	-824.445
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.190.335,09	-3.272.056	-3.896.606	0	-3.896.606	-3.896.606	-3.896.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.893.641,95	-10.407.791	-13.371.315	0	-12.850.610	-12.203.247	-11.555.981
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.766.993,95**	**-15.650.198**	**-19.295.913**	**0**	**-18.754.540**	**-18.114.248**	**-17.473.414**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.488.598,84**	**-12.506.737**	**-15.672.276**	**0**	**-15.131.301**	**-14.490.810**	**-13.899.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.716,88	1.170.000	432.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**386.716,88**	**1.170.000**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.762,65	-1.373.000	-584.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-479.762,65**	**-1.373.000**	**-584.000**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.045,77**	**-203.000**	**-152.000**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000727: Digitalpakt Rotationsschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.945,23	0	1.800	0	0	0	0	95.945	97.745
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**95.945,23**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.945**	**97.745**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.605,81	0	-2.000	0	0	0	0	-106.606	-108.606
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-106.605,81**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.606**	**-108.606**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.660,58**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.661**	**-10.861**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000731: Digitalisierung Martin-Luther-Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.084,71	40.500	66.600	0	0	0	0	67.585	134.185
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**27.084,71**	**40.500**	**66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.585**	**134.185**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.170,51	-45.000	-74.000	0	0	0	0	-78.171	-152.171
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.170,51**	**-45.000**	**-74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.171**	**-152.171**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.085,80**	**-4.500**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.586**	**-17.986**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000814: Digitalisierung RPG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.500	37.440	0	0	0	0	400.500	437.940

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**400.500**	**37.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.500**	**437.940**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-445.000	-41.600	0	0	0	0	-445.000	-486.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-445.000**	**-41.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.000**	**-486.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-44.500**	**-4.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.500**	**-48.660**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000818: Digitalisierung Barbaraschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.300	45.090	0	0	0	0	69.300	114.390
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**69.300**	**45.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.300**	**114.390**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.000	-50.100	0	0	0	0	-77.000	-127.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-77.000**	**-50.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**-127.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.700**	**-5.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.700**	**-12.710**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000820: Digitalpakt Comeniusschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.600	35.730	0	0	0	0	93.600	129.330
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**93.600**	**35.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.600**	**129.330**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-104.000	-39.700	0	0	0	0	-104.000	-143.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-104.000**	**-39.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**	**-143.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.400**	**-3.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.400**	**-14.370**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000823: Digitalisierung Goetheschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.600	30.510	0	0	0	0	93.600	124.110
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**93.600**	**30.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.600**	**124.110**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-104.000	-33.900	0	0	0	0	-104.000	-137.900
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-104.000**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**	**-137.900**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.400**	**-3.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.400**	**-13.790**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000825: Digitalisierung Süder Grundschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.500	47.970	0	0	0	0	274.500	322.470
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**274.500**	**47.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.500**	**322.470**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.000	-53.300	0	0	0	0	-305.000	-358.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-305.000**	**-53.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.000**	**-358.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.500**	**-5.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.500**	**-35.830**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**-60.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-190.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**-6.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-19.060**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.491,63	81.000	112.320	0	0	0	0	208.492	320.812
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**127.491,63**	**81.000**	**112.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.492**	**320.812**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-104.254	-104.254
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.185,71	-163.000	-228.800	0	-73.000	-73.000	-73.000	-375.466	-500.266
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-177.185,71**	**-163.000**	**-228.800**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-479.720**	**-604.520**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.694,08**	**-82.000**	**-116.480**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-271.228**	**-283.708**

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Musikschule
- JeKits

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

Personaleinsatz: 17,00 Stellen

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

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

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.183,60	99.319	99.319	99.486	99.653	99.819
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.859,41	314.500	307.500	307.500	307.500	307.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**428.043,01**	**413.819**	**406.819**	**406.986**	**407.153**	**407.319**
11	-	Personalaufwendungen	-968.382,90	-1.054.231	-1.140.754	-1.118.963	-1.123.258	-1.128.225
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.865,91	-41.700	-42.400	-42.500	-42.500	-42.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-895,69	-917	-850	-1.100	-1.300	-1.550
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.557,95	-226.200	-219.900	-220.400	-220.500	-220.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.086.702,45**	**-1.323.048**	**-1.403.904**	**-1.382.963**	**-1.387.558**	**-1.392.875**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-658.659,44**	**-909.228**	**-997.085**	**-975.977**	**-980.405**	**-985.556**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-658.659,44**	**-909.228**	**-997.085**	**-975.977**	**-980.405**	**-985.556**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-658.659,44**	**-909.228**	**-997.085**	**-975.977**	**-980.405**	**-985.556**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-658.659,44**	**-909.228**	**-997.085**	**-975.977**	**-980.405**	**-985.556**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-658.659,44**	**-909.228**	**-997.085**	**-975.977**	**-980.405**	**-985.556**

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.313,87	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.236,09	314.500	307.500	0	307.500	307.500	307.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.549,96**	**413.500**	**406.500**	**0**	**406.500**	**406.500**	**406.500**
10	-	Personalauszahlungen	-947.540,58	-1.036.394	-1.121.685	0	-1.100.477	-1.107.973	-1.114.893
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.960,83	-41.700	-42.400	0	-42.500	-42.500	-42.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-92.033,60	-226.200	-219.900	0	-220.400	-220.500	-220.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.535,01**	**-1.304.294**	**-1.383.985**	**0**	**-1.363.377**	**-1.370.973**	**-1.377.993**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-727.985,05**	**-890.794**	**-977.485**	**0**	**-956.877**	**-964.473**	**-971.493**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Musikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.879	-50.879
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-50.879**	**-50.879**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-50.879**	**-50.879**

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 8,67 Stellen

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

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

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.452,25	554.000	614.600	614.600	643.000	643.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.850	135.700	135.700	135.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.442,53	199.300	127.850	60.000	33.600	22.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**735.894,78**	**753.300**	**810.300**	**810.300**	**812.300**	**800.700**
11	-	Personalaufwendungen	-573.047,03	-548.828	-665.931	-652.161	-649.089	-647.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.318,44	-83.300	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-547,14	-547	-496	-404	-308	-231
15	-	Transferaufwendungen	-57.456,54	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.426,07	-436.319	-795.631	-766.956	-738.291	-709.625
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.034.795,22**	**-1.132.994**	**-1.610.158**	**-1.567.621**	**-1.535.788**	**-1.505.711**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.900,44**	**-379.694**	**-799.858**	**-757.321**	**-723.488**	**-705.011**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.900,44**	**-379.694**	**-799.858**	**-757.321**	**-723.488**	**-705.011**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.900,44**	**-379.694**	**-799.858**	**-757.321**	**-723.488**	**-705.011**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-298.900,44**	**-379.694**	**-799.858**	**-757.321**	**-723.488**	**-705.011**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-298.900,44**	**-379.694**	**-799.858**	**-757.321**	**-723.488**	**-705.011**

04 Kultur und Wissenschaft
04.02 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.184,72	554.000	614.600	0	614.600	643.000	643.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.850	0	135.700	135.700	135.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.561,87	199.300	127.850	0	60.000	33.600	22.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**732.746,59**	**753.300**	**810.300**	**0**	**810.300**	**812.300**	**800.700**
10	-	Personalauszahlungen	-511.778,49	-510.798	-628.648	0	-616.008	-619.176	-621.648
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.812,67	-83.300	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-57.265,44	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-337.618,68	-436.319	-795.631	0	-766.956	-738.291	-709.625
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-970.475,28**	**-1.094.417**	**-1.572.379**	**0**	**-1.531.064**	**-1.505.567**	**-1.479.373**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.728,69**	**-341.117**	**-762.079**	**0**	**-720.764**	**-693.267**	**-678.673**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Bibliothek

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

Personaleinsatz: 22,00 Stellen

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

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

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.975,44	1.064	593	551	551	551
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.993,49	91.100	92.000	92.900	93.800	94.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.446,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.740,78**	**143.264**	**143.693**	**144.551**	**145.451**	**145.651**
11	-	Personalaufwendungen	-1.045.905,81	-1.157.608	-1.249.852	-1.225.689	-1.229.245	-1.233.748
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.296,22	-49.700	-51.600	-53.200	-54.900	-56.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.826,81	-5.743	-4.843	-5.297	-5.960	-6.538
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.584,09	-446.597	-660.189	-628.901	-597.523	-566.045
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.549.612,93**	**-1.659.648**	**-1.966.484**	**-1.913.087**	**-1.887.628**	**-1.862.831**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.484.872,15**	**-1.516.385**	**-1.822.790**	**-1.768.536**	**-1.742.177**	**-1.717.180**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.484.872,15**	**-1.516.385**	**-1.822.790**	**-1.768.536**	**-1.742.177**	**-1.717.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.484.872,15**	**-1.516.385**	**-1.822.790**	**-1.768.536**	**-1.742.177**	**-1.717.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.493.072,15**	**-1.524.585**	**-1.830.990**	**-1.776.736**	**-1.750.377**	**-1.725.380**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.493.072,15**	**-1.524.585**	**-1.830.990**	**-1.776.736**	**-1.750.377**	**-1.725.380**

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.904,99	91.100	92.000	0	92.900	93.800	94.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,35	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.470,46	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.106,80**	**142.200**	**143.100**	**0**	**144.000**	**144.900**	**145.100**
10	-	Personalauszahlungen	-1.027.610,17	-1.131.460	-1.224.420	0	-1.201.097	-1.209.050	-1.216.288
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.493,86	-49.700	-51.600	0	-53.200	-54.900	-56.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-318.766,79	-327.397	-540.989	0	-509.701	-478.323	-446.845
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.395.870,82**	**-1.508.557**	**-1.817.009**	**0**	**-1.763.998**	**-1.742.273**	**-1.719.633**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.340.764,02**	**-1.366.357**	**-1.673.909**	**0**	**-1.619.998**	**-1.597.373**	**-1.574.533**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.285,51	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-126.285,51**	**-126.900**	**-126.900**	**0**	**-126.900**	**-126.900**	**-126.900**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126.285,51**	**-126.900**	**-126.900**	**0**	**-126.900**	**-126.900**	**-126.900**

04 Kultur und Wissenschaft
04.03 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Festwert Medienbestand Bücherei											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.170,33	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119.170,33**	**-119.200**	**-119.200**	**0**	**-119.200**	**-119.200**	**-119.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.170,33**	**-119.200**	**-119.200**	**0**	**-119.200**	**-119.200**	**-119.200**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.140**	**14.140**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.115,18	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.115,18**	**-7.700**	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-160.387**	**-160.387**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.115,18**	**-7.700**	**-7.700**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-146.247**	**-146.247**

04 Kultur und Wissenschaft

04.04 Kultur

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Kulturbüro
- CreativWerkstatt

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

Personaleinsatz: 10,33 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.570,90	76.934	192.629	192.600	192.600	192.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.646,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.778,42	145.700	143.700	143.700	143.700	143.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.995,80**	**255.634**	**369.329**	**369.300**	**369.300**	**369.300**
11	-	Personalaufwendungen	-733.938,30	-709.079	-770.879	-756.269	-751.146	-748.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.715,52	-219.900	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.648,39	-4.297	-3.523	-2.979	-1.633	-1.617
15	-	Transferaufwendungen	-10.197,86	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.122,88	-410.812	-848.032	-802.932	-757.545	-712.159
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.292.622,95**	**-1.357.288**	**-1.860.334**	**-1.800.080**	**-1.748.224**	**-1.699.938**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.107.627,15**	**-1.101.654**	**-1.491.006**	**-1.430.780**	**-1.378.924**	**-1.330.638**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.107.627,15**	**-1.101.654**	**-1.491.006**	**-1.430.780**	**-1.378.924**	**-1.330.638**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.107.627,15**	**-1.101.654**	**-1.491.006**	**-1.430.780**	**-1.378.924**	**-1.330.638**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.115.827,15**	**-1.113.954**	**-1.503.306**	**-1.443.080**	**-1.391.224**	**-1.342.938**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.115.827,15**	**-1.113.954**	**-1.503.306**	**-1.443.080**	**-1.391.224**	**-1.342.938**

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.464,85	76.900	192.600	0	192.600	192.600	192.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.197,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.601,80	145.700	143.700	0	143.700	143.700	143.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.263,65**	**255.600**	**369.300**	**0**	**369.300**	**369.300**	**369.300**
10	-	Personalauszahlungen	-691.214,23	-663.863	-723.257	0	-710.196	-713.256	-715.445
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.084,32	-219.900	-224.700	0	-224.700	-224.700	-224.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.797,86	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-373.179,92	-410.812	-848.032	0	-802.932	-757.545	-712.159
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.237.276,33**	**-1.307.775**	**-1.809.189**	**0**	**-1.751.028**	**-1.708.701**	**-1.665.504**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.012,68**	**-1.052.175**	**-1.439.889**	**0**	**-1.381.728**	**-1.339.401**	**-1.296.204**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe Soziale Hilfen umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 94,70 Stellen

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

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

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

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

Haushaltsvermerke:
Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstellen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Leistungen Integration werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (*Kostenstelle 313 00 00 00).
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen*
42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen*
414100000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land*
53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3*
53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3*
53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3*
53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3*
53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber*
53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber
53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber*
53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2*
53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2
53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2*
53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*
53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*
53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis*
53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3*
53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3*
53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.366,23	0	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466.519,50	4.600.000	4.682.000	4.765.640	4.850.953	4.937.972
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.557.835,73**	**4.600.000**	**4.706.000**	**4.789.640**	**4.874.953**	**4.961.972**
11	-	Personalaufwendungen	-4.518.088,09	-4.886.632	-5.436.694	-5.331.538	-5.346.497	-5.365.733
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.679,54	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-975.467,00	-3.282.600	-3.493.600	-3.652.600	-3.652.600	-3.708.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.719,01	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.654.953,64**	**-8.334.532**	**-9.285.594**	**-9.339.538**	**-9.354.497**	**-9.429.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.097.117,91**	**-3.734.532**	**-4.579.594**	**-4.549.898**	**-4.479.544**	**-4.467.761**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.097.117,91**	**-3.734.532**	**-4.579.594**	**-4.549.898**	**-4.479.544**	**-4.467.761**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.097.117,91**	**-3.734.532**	**-4.579.594**	**-4.549.898**	**-4.479.544**	**-4.467.761**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.097.117,91**	**-3.734.532**	**-4.579.594**	**-4.549.898**	**-4.479.544**	**-4.467.761**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.097.117,91**	**-3.734.532**	**-4.579.594**	**-4.549.898**	**-4.479.544**	**-4.467.761**

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.109.560,79	4.600.000	4.682.000	0	4.765.640	4.850.953	4.937.972
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.128.560,79**	**4.600.000**	**4.706.000**	**0**	**4.789.640**	**4.874.953**	**4.961.972**
10	-	Personalauszahlungen	-4.356.349,91	-4.747.125	-5.323.201	0	-5.221.749	-5.256.237	-5.287.588
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.543,18	-160.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-975.229,45	-3.282.600	-3.493.600	0	-3.652.600	-3.652.600	-3.708.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552,63	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.621.675,17**	**-8.195.025**	**-9.172.101**	**0**	**-9.229.749**	**-9.264.237**	**-9.351.588**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.493.114,38**	**-3.595.025**	**-4.466.101**	**0**	**-4.440.109**	**-4.389.284**	**-4.389.616**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlinge Ukraine

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

Personaleinsatz: 2,70 Stellen

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

Haushaltsvermerke:
Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstellen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Leistungen Integration werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (*Kostenstelle 351 02 03 00).
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
41410000 Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3
53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3
53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3
53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3
53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber
53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber*
53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber
53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2
53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2*
53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2
53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3
53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3
53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.453,12	1.960.660	1.578.978	1.578.978	1.260.000	1.259.998
3	+	Sonstige Transfererträge	236.573,69	306.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.901.026,81**	**2.266.660**	**1.978.978**	**1.978.978**	**1.660.000**	**1.659.998**
11	-	Personalaufwendungen	-209.400,12	-209.960	-210.436	-206.081	-205.269	-204.937
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-466.435	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339,15	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.237.633,41	-2.413.800	-2.293.360	-2.293.360	-2.293.360	-2.293.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.459,00	-61.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.729.831,68**	**-2.684.760**	**-3.011.231**	**-2.540.441**	**-2.539.629**	**-2.539.297**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-828.804,87**	**-418.100**	**-1.032.253**	**-561.463**	**-879.629**	**-879.299**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-828.804,87**	**-418.100**	**-1.032.253**	**-561.463**	**-879.629**	**-879.299**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-828.804,87**	**-418.100**	**-1.032.253**	**-561.463**	**-879.629**	**-879.299**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-828.804,87**	**-418.100**	**-1.032.253**	**-561.463**	**-879.629**	**-879.299**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-828.804,87**	**-418.100**	**-1.032.253**	**-561.463**	**-879.629**	**-879.299**

05 Soziale Leistungen
05.02 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.713,12	1.960.660	1.578.978	0	1.578.978	1.260.000	1.259.998
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	238.004,46	306.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.906.717,58**	**2.266.660**	**1.978.978**	**0**	**1.978.978**	**1.660.000**	**1.659.998**
10	-	Personalauszahlungen	-193.005,08	-199.770	-199.828	0	-195.826	-196.854	-197.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-466.435	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.154.631,83	-2.413.800	-2.293.360	0	-2.293.360	-2.293.360	-2.293.360
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.421,00	-61.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.423.057,91**	**-2.674.570**	**-3.000.623**	**0**	**-2.530.186**	**-2.531.214**	**-2.532.030**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.340,33**	**-407.910**	**-1.021.645**	**0**	**-551.208**	**-871.214**	**-872.032**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX umfasst die Kostenstelle:

- Fachstelle für Behindertenleistungen

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

Personaleinsatz: 1,40 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	54.673,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.673,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	-	Personalaufwendungen	-49.264,54	-40.750	-103.282	-101.382	-102.139	-102.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-62.736,45	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-112.000,99**	**-145.750**	**-208.282**	**-206.382**	**-207.139**	**-207.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.327,99**	**-45.750**	**-108.282**	**-106.382**	**-107.139**	**-107.870**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.327,99**	**-45.750**	**-108.282**	**-106.382**	**-107.139**	**-107.870**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.327,99**	**-45.750**	**-108.282**	**-106.382**	**-107.139**	**-107.870**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-57.327,99**	**-45.750**	**-108.282**	**-106.382**	**-107.139**	**-107.870**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-57.327,99**	**-45.750**	**-108.282**	**-106.382**	**-107.139**	**-107.870**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	54.673,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.673,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	-	Personalauszahlungen	-48.815,47	-40.750	-103.282	0	-101.382	-102.139	-102.870
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-75.168,94	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.984,41**	**-145.750**	**-208.282**	**0**	**-206.382**	**-207.139**	**-207.870**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.311,41**	**-45.750**	**-108.282**	**0**	**-106.382**	**-107.139**	**-107.870**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Förderung Wohlfahrtsverbände

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

Personaleinsatz: 0,30 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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	-27.122,94	-27.631	-18.833	-18.486	-18.622	-18.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-33.003,56	-46.500	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.731,34**	**-77.131**	**-64.733**	**-64.386**	**-64.522**	**-64.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.731,34**	**-77.131**	**-64.733**	**-64.386**	**-64.522**	**-64.655**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.731,34**	**-77.131**	**-64.733**	**-64.386**	**-64.522**	**-64.655**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.731,34**	**-77.131**	**-64.733**	**-64.386**	**-64.522**	**-64.655**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-60.731,34**	**-77.131**	**-64.733**	**-64.386**	**-64.522**	**-64.655**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-60.731,34**	**-77.131**	**-64.733**	**-64.386**	**-64.522**	**-64.655**

05 Soziale Leistungen
05.04 Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.134,38	-27.631	-18.833	0	-18.486	-18.622	-18.755
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-33.107,36	-46.500	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-490,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.731,74**	**-77.131**	**-64.733**	**0**	**-64.386**	**-64.522**	**-64.655**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.731,74**	**-77.131**	**-64.733**	**0**	**-64.386**	**-64.522**	**-64.655**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Integration
- Rentenangelegenheiten
- Schuldnerberatung
- Beschäftigungsförderung
- Anlaufstelle Ukraine

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

Personaleinsatz: 4,80 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	-99.592,06	-127.528	-306.595	-299.799	-295.984	-293.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.862,06	-76.100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-55.600	-84.940	-85.940	-86.940	-87.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,25	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.580,37**	**-263.228**	**-395.635**	**-389.839**	**-387.024**	**-385.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.580,37**	**-200.128**	**-390.635**	**-384.839**	**-382.024**	**-380.494**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.580,37**	**-200.128**	**-390.635**	**-384.839**	**-382.024**	**-380.494**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.580,37**	**-200.128**	**-390.635**	**-384.839**	**-382.024**	**-380.494**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-115.580,37**	**-200.128**	**-390.635**	**-384.839**	**-382.024**	**-380.494**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-115.580,37**	**-200.128**	**-390.635**	**-384.839**	**-382.024**	**-380.494**

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.100**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-71.026,24	-102.770	-278.272	0	-272.338	-273.272	-273.739
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.862,06	-76.100	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-55.600	-84.940	0	-85.940	-86.940	-87.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	-446,25	-4.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.334,55**	**-238.470**	**-367.312**	**0**	**-362.378**	**-364.312**	**-365.679**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.334,55**	**-175.370**	**-362.312**	**0**	**-357.378**	**-359.312**	**-360.679**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Unterhaltsvorschuss (UVG)

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

Personaleinsatz: 5,00 Stellen

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

Haushaltsvermerke:
Mehrerträge bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 42110000 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen beim Sachkonto 53110000 (Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land) verwendet werden.
Mehrerträge bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 44810000 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 53390000 verwendet werden.

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	195.680,38	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.516,54	1.680.000	1.821.000	1.835.000	1.849.000	1.863.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.952.196,92**	**1.960.000**	**2.101.000**	**2.115.000**	**2.129.000**	**2.143.000**
11	-	Personalaufwendungen	-252.238,01	-349.263	-379.815	-372.820	-375.611	-378.297
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.560.143,87	-2.540.000	-2.720.000	-2.740.000	-2.760.000	-2.780.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.887,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.814.269,83**	**-2.891.763**	**-3.102.315**	**-3.115.320**	**-3.138.111**	**-3.160.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-862.072,91**	**-931.763**	**-1.001.315**	**-1.000.320**	**-1.009.111**	**-1.017.797**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-862.072,91**	**-931.763**	**-1.001.315**	**-1.000.320**	**-1.009.111**	**-1.017.797**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-862.072,91**	**-931.763**	**-1.001.315**	**-1.000.320**	**-1.009.111**	**-1.017.797**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-862.072,91**	**-931.763**	**-1.001.315**	**-1.000.320**	**-1.009.111**	**-1.017.797**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-862.072,91**	**-931.763**	**-1.001.315**	**-1.000.320**	**-1.009.111**	**-1.017.797**

05 Soziale Leistungen
05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	195.730,38	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.748.138,04	1.680.000	1.821.000	0	1.835.000	1.849.000	1.863.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.943.868,42**	**1.960.000**	**2.101.000**	**0**	**2.115.000**	**2.129.000**	**2.143.000**
10	-	Personalauszahlungen	-252.048,26	-349.263	-379.815	0	-372.820	-375.611	-378.297
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.561.819,93	-2.540.000	-2.720.000	0	-2.740.000	-2.760.000	-2.780.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.567,95	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.816.436,14**	**-2.891.763**	**-3.102.315**	**0**	**-3.115.320**	**-3.138.111**	**-3.160.797**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-872.567,72**	**-931.763**	**-1.001.315**	**0**	**-1.000.320**	**-1.009.111**	**-1.017.797**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Wohnen
- Unterbringung Asylsuchende
- Seniorenbüro, Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP), Quartierbüro
- Geschäftsführung Seniorenbeirat
- Betreuungsgerichtshilfe
- Sozialplanung

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

Personaleinsatz: 11,80 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabenschwerpunkte:

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

Haushaltsvermerk:

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.689,94	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.648,71	557.100	1.249.110	1.249.610	1.250.110	1.250.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.102,00	67.740	68.640	69.540	70.440	71.340
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.440,65**	**686.890**	**1.379.800**	**1.381.200**	**1.382.600**	**1.384.000**
11	-	Personalaufwendungen	-939.494,17	-908.791	-919.984	-899.857	-890.777	-885.104
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.606,07	-104.900	-105.300	-106.500	-107.500	-107.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-98.739,94	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.125,39	-684.296	-1.422.945	-1.418.441	-1.413.939	-1.410.174
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.211.965,57**	**-1.751.987**	**-2.507.229**	**-2.483.798**	**-2.471.216**	**-2.461.778**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.074.524,92**	**-1.065.097**	**-1.127.429**	**-1.102.598**	**-1.088.616**	**-1.077.778**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.074.524,92**	**-1.065.097**	**-1.127.429**	**-1.102.598**	**-1.088.616**	**-1.077.778**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.074.524,92**	**-1.065.097**	**-1.127.429**	**-1.102.598**	**-1.088.616**	**-1.077.778**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.074.524,92**	**-1.065.097**	**-1.127.429**	**-1.102.598**	**-1.088.616**	**-1.077.778**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.074.524,92**	**-1.065.097**	**-1.127.429**	**-1.102.598**	**-1.088.616**	**-1.077.778**

05 Soziale Leistungen
05.07 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.689,94	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.214,44	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.491,69	557.100	1.249.110	0	1.249.610	1.250.110	1.250.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.102,00	67.740	68.640	0	69.540	70.440	71.340
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.498,07**	**686.890**	**1.379.800**	**0**	**1.381.200**	**1.382.600**	**1.384.000**
10	-	Personalauszahlungen	-825.336,14	-838.377	-848.273	0	-830.500	-833.787	-835.795
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.697,12	-104.900	-105.300	0	-106.500	-107.500	-107.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.739,94	-54.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.383,18	-684.296	-1.422.945	0	-1.418.441	-1.413.939	-1.410.174
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.132.156,38**	**-1.681.573**	**-2.435.518**	**0**	**-2.414.441**	**-2.414.226**	**-2.412.469**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-995.658,31**	**-994.683**	**-1.055.718**	**0**	**-1.033.241**	**-1.031.626**	**-1.028.469**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Kindertagespflege
- Kindertageseinrichtungen

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

Personaleinsatz: 97,35 Stellen

Erläuterungen:

Kindertagespflege:

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

Kindertageseinrichtungen:

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.591.498,63	13.242.250	14.081.882	14.646.882	14.781.882	14.926.882
3	+	Sonstige Transfererträge	169.260,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.885,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.064,49	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.919.708,73**	**14.552.250**	**15.391.882**	**15.956.882**	**16.091.882**	**16.236.882**
11	-	Personalaufwendungen	-4.367.624,00	-4.791.874	-5.171.192	-5.073.866	-5.106.973	-5.139.535
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.785,72	-696.750	-602.900	-604.300	-605.600	-606.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.693,19	-15.410	-16.729	-75.195	-79.891	-78.414
15	-	Transferaufwendungen	-19.194.816,25	-21.952.000	-24.096.000	-25.411.000	-25.706.000	-26.006.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.623,93	-1.185.761	-771.792	-739.483	-707.183	-674.884
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.979.543,09**	**-28.641.795**	**-30.658.613**	**-31.903.844**	**-32.205.647**	**-32.505.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.059.834,36**	**-14.089.545**	**-15.266.731**	**-15.946.962**	**-16.113.766**	**-16.268.851**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.059.834,36**	**-14.089.545**	**-15.266.731**	**-15.946.962**	**-16.113.766**	**-16.268.851**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.059.834,36**	**-14.089.545**	**-15.266.731**	**-15.946.962**	**-16.113.766**	**-16.268.851**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.059.834,36**	**-14.089.545**	**-15.266.731**	**-15.946.962**	**-16.113.766**	**-16.268.851**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.059.834,36**	**-14.089.545**	**-15.266.731**	**-15.946.962**	**-16.113.766**	**-16.268.851**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.503.830,99	13.242.250	14.081.000	0	14.646.000	14.781.000	14.926.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	164.313,00	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.525,78	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15,75	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.493.685,52**	**14.552.250**	**15.391.000**	**0**	**15.956.000**	**16.091.000**	**16.236.000**
10	-	Personalauszahlungen	-4.340.497,33	-4.776.088	-5.154.815	0	-5.058.011	-5.093.907	-5.128.190
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.546,54	-696.750	-602.900	0	-604.300	-605.600	-606.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.380.549,50	-21.952.000	-24.096.000	0	-25.411.000	-25.706.000	-26.006.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-835.380,15	-1.185.761	-771.792	0	-739.483	-707.183	-674.884
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.133.973,52**	**-28.610.599**	**-30.625.507**	**0**	**-31.812.794**	**-32.112.690**	**-32.415.974**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.640.288,00**	**-14.058.349**	**-15.234.507**	**0**	**-15.856.794**	**-16.021.690**	**-16.179.974**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.808,61	-5.000	-326.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.808,61**	**-5.000**	**-326.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.808,61**	**-5.000**	**-326.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000828: Inventar u. Ausstattung Kita Fritz-Erler											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-321.500	0	0	0	0	0	-321.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	305.497	305.497
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.497**	**305.497**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.808,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-233.920	-233.920
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.808,61**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-245.576**	**-245.576**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.808,61**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**59.921**	**59.921**

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

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 21,85 Stellen

Erläuterungen:

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.589,17	592.950	519.850	522.075	524.620	527.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**605.589,17**	**592.950**	**519.850**	**522.075**	**524.620**	**527.400**
11	-	Personalaufwendungen	-1.253.152,78	-1.361.570	-1.431.628	-1.406.704	-1.415.369	-1.423.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.478,10	-592.500	-531.200	-531.200	-531.200	-531.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-534,13	-707	-501	-492	-394	-394
15	-	Transferaufwendungen	-404.558,07	-417.600	-601.840	-607.315	-617.400	-624.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.536,45	-186.115	-241.194	-230.929	-220.747	-210.823
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.287.259,53**	**-2.558.492**	**-2.806.363**	**-2.776.640**	**-2.785.110**	**-2.790.658**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.681.670,36**	**-1.965.542**	**-2.286.513**	**-2.254.565**	**-2.260.490**	**-2.263.258**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.681.670,36**	**-1.965.542**	**-2.286.513**	**-2.254.565**	**-2.260.490**	**-2.263.258**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.681.670,36**	**-1.965.542**	**-2.286.513**	**-2.254.565**	**-2.260.490**	**-2.263.258**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.681.670,36**	**-1.969.642**	**-2.290.613**	**-2.258.665**	**-2.264.590**	**-2.267.358**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.681.670,36**	**-1.969.642**	**-2.290.613**	**-2.258.665**	**-2.264.590**	**-2.267.358**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.805,87	592.950	519.850	0	522.075	524.620	527.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**722.805,87**	**592.950**	**519.850**	**0**	**522.075**	**524.620**	**527.400**
10	-	Personalauszahlungen	-1.251.624,75	-1.356.308	-1.426.169	0	-1.401.420	-1.411.013	-1.420.160
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.382,68	-592.500	-531.200	0	-531.200	-531.200	-531.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-324.043,73	-417.600	-601.840	0	-607.315	-617.400	-624.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.673,43	-186.115	-241.194	0	-230.929	-220.747	-210.823
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.167.724,59**	**-2.552.523**	**-2.800.403**	**0**	**-2.770.864**	**-2.780.360**	**-2.786.483**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.444.918,72**	**-1.959.573**	**-2.280.553**	**0**	**-2.248.789**	**-2.255.740**	**-2.259.083**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-15.037	-15.037
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.037**	**-15.037**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.037**	**-15.037**

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

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 46,60 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabenschwerpunkte:

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

Haushaltsvermerke:
Die nachfolgenden Sachkonten werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
53180000 Frühe Hilfen
53180010 Integrationshilfe
53180011 LRS/Dyskalkulie
53180012 Autismus Förderung
53180013 amb. Betr. Wohnen
53180020 Ambulante Maßnahmen §§ 16, 18
53180030 Ambulante Hilfen § 20
53180031 Ambulante Hilfen § 27
53180032 Ambulante Hilfen § 29
53180033 Ambulante Hilfen § 30
53180034 Ambulante Hilfen § 31
53180035 Ambulante Hilfen § 35

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.427,00	53.800	359.952	362.137	362.137	361.937
3	+	Sonstige Transfererträge	428.288,08	253.000	257.000	261.000	265.000	269.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.174,10	872.100	1.559.100	1.579.100	1.600.100	1.620.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.920.889,18**	**1.179.000**	**2.176.152**	**2.202.337**	**2.227.337**	**2.251.137**
11	-	Personalaufwendungen	-2.374.740,24	-2.563.069	-2.798.110	-2.743.001	-2.745.292	-2.751.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.589,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.835.619,13	-13.245.000	-13.474.250	-13.956.600	-14.472.000	-14.914.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.302,70	-113.200	-171.787	-171.221	-171.156	-171.090
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.343.251,07**	**-15.949.269**	**-16.472.147**	**-16.898.822**	**-17.416.448**	**-17.864.828**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.422.361,89**	**-14.770.269**	**-14.295.995**	**-14.696.485**	**-15.189.111**	**-15.613.691**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.422.361,89**	**-14.770.269**	**-14.295.995**	**-14.696.485**	**-15.189.111**	**-15.613.691**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.422.361,89**	**-14.770.269**	**-14.295.995**	**-14.696.485**	**-15.189.111**	**-15.613.691**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.422.361,89**	**-14.770.269**	**-14.295.995**	**-14.696.485**	**-15.189.111**	**-15.613.691**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.422.361,89**	**-14.770.269**	**-14.295.995**	**-14.696.485**	**-15.189.111**	**-15.613.691**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.941,00	53.800	359.952	0	362.137	362.137	361.937
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	401.875,88	253.000	257.000	0	261.000	265.000	269.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.064.371,81	872.100	1.559.100	0	1.579.100	1.600.100	1.620.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.537.188,69**	**1.179.000**	**2.176.152**	**0**	**2.202.337**	**2.227.337**	**2.251.137**
10	-	Personalauszahlungen	-2.216.482,52	-2.489.162	-2.713.899	0	-2.661.441	-2.678.024	-2.692.662
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.691,75	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.035.075,32	-13.245.000	-13.474.250	0	-13.956.600	-14.472.000	-14.914.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.507,70	-17.200	-72.287	0	-71.221	-70.156	-69.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.280.757,29**	**-15.779.362**	**-16.288.436**	**0**	**-16.717.262**	**-17.248.180**	**-17.704.352**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.743.568,60**	**-14.600.362**	**-14.112.284**	**0**	**-14.514.925**	**-15.020.843**	**-15.453.215**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03 Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**24.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-32.823	-32.823
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.823**	**-32.823**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.823**	**-8.823**

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Krankenhausinvestitionsumlage
- Corona

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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

Erläuterungen:
Nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landesministeriums (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Zum anderen umfasst die Produktgruppe die Aufwendungen für den Gesundheitsschutz, hier insbesondere die unmittelbar pandemiebedingten Aufwendungen und Erträge, sowie Aufwendungen zur Seuchenabwehr und Vorsorge.

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

Haushaltsvermerke:

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.807,49	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.855,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.693,88	-50.000	-50.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-924.531,00	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.288,92	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.595.513,80**	**-978.000**	**-978.000**	**-928.000**	**-928.000**	**-928.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.341.658,31**	**-978.000**	**-978.000**	**-928.000**	**-928.000**	**-928.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.341.658,31**	**-978.000**	**-978.000**	**-928.000**	**-928.000**	**-928.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.341.658,31**	**-978.000**	**-978.000**	**-928.000**	**-928.000**	**-928.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.341.658,31**	**-978.000**	**-978.000**	**-928.000**	**-928.000**	**-928.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.341.658,31**	**-978.000**	**-978.000**	**-928.000**	**-928.000**	**-928.000**

07 Gesundheitsdienste
07.01 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.515,36	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.515,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.417,09	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-924.531,00	-928.000	-928.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.690,72	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.531.638,81**	**-978.000**	**-978.000**	**0**	**-928.000**	**-928.000**	**-928.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.433.123,45**	**-978.000**	**-978.000**	**0**	**-928.000**	**-928.000**	**-928.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Förderung des Sports
- FBW

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

Personaleinsatz: 3,80 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,92	232	232	39	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,22	26.600	26.800	27.000	27.000	27.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.979,14**	**26.832**	**27.032**	**27.039**	**27.000**	**27.000**
11	-	Personalaufwendungen	-256.356,87	-230.649	-244.618	-238.892	-234.696	-231.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983,55	-1.800	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.242,00	-148.517	-148.356	-147.403	-147.001	-146.338
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.406,76	-112.693	-171.921	-163.699	-155.279	-146.859
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-506.989,18**	**-493.659**	**-566.995**	**-552.294**	**-539.276**	**-527.298**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-499.010,04**	**-466.827**	**-539.963**	**-525.256**	**-512.276**	**-500.298**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-499.010,04**	**-466.827**	**-539.963**	**-525.256**	**-512.276**	**-500.298**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-499.010,04**	**-466.827**	**-539.963**	**-525.256**	**-512.276**	**-500.298**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-507.210,04**	**-475.027**	**-548.163**	**-533.456**	**-520.476**	**-508.498**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-507.210,04**	**-475.027**	**-548.163**	**-533.456**	**-520.476**	**-508.498**

08 Sportförderung
08.01 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,02	26.600	26.800	0	27.000	27.000	27.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.068,02**	**26.600**	**26.800**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	-	Personalauszahlungen	-229.892,47	-204.619	-217.704	0	-212.878	-213.358	-213.379
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983,55	-1.800	-2.100	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.399,34	-112.693	-171.921	0	-163.699	-155.279	-146.859
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.275,36**	**-319.112**	**-391.725**	**0**	**-378.877**	**-370.937**	**-362.538**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.207,34**	**-292.512**	**-364.925**	**0**	**-351.877**	**-343.937**	**-335.538**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen

- Sportplätze
- Sporthallen
- Hallenbad Westerholt

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

Personaleinsatz: 1,50 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte:

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

Haushaltsvermerke:

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	541.263	1.209.351	1.165.116	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.390,00**	**8.600**	**549.863**	**1.217.951**	**1.173.716**	**8.600**
11	-	Personalaufwendungen	-152.872,11	-74.850	-80.494	-79.012	-79.604	-80.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.732,51	-182.400	-185.800	-186.000	-186.000	-186.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.765,96	-7.349	-7.288	-8.114	-9.134	-10.154
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.364	-601.403	-1.343.723	-1.294.574	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.540.207,93	-3.449.331	-3.777.129	-3.605.944	-3.434.812	-3.263.679
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.852.578,51**	**-3.723.294**	**-4.652.114**	**-5.222.793**	**-5.004.124**	**-3.540.003**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.851.188,51**	**-3.714.694**	**-4.102.251**	**-4.004.842**	**-3.830.408**	**-3.531.403**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.851.188,51**	**-3.714.694**	**-4.102.251**	**-4.004.842**	**-3.830.408**	**-3.531.403**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.851.188,51**	**-3.714.694**	**-4.102.251**	**-4.004.842**	**-3.830.408**	**-3.531.403**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.851.188,51**	**-3.714.694**	**-4.102.251**	**-4.004.842**	**-3.830.408**	**-3.531.403**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.851.188,51**	**-3.714.694**	**-4.102.251**	**-4.004.842**	**-3.830.408**	**-3.531.403**

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	541.263	0	1.209.351	1.165.116	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.390,00**	**8.600**	**549.863**	**0**	**1.217.951**	**1.173.716**	**8.600**
10	-	Personalauszahlungen	-152.440,88	-74.850	-80.494	0	-79.012	-79.604	-80.170
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.169,90	-182.400	-185.800	0	-186.000	-186.000	-186.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-9.364	-601.403	0	-1.343.723	-1.294.574	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.540.207,93	-3.449.331	-3.777.129	0	-3.605.944	-3.434.812	-3.263.679
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.826.818,71**	**-3.715.945**	**-4.644.826**	**0**	**-5.214.679**	**-4.994.990**	**-3.529.849**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.825.428,71**	**-3.707.345**	**-4.094.963**	**0**	**-3.996.728**	**-3.821.274**	**-3.521.249**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.075,22	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.075,22**	**-15.300**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.075,22**	**-15.300**	**-15.300**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

08 Sportförderung
08.02 Sportstätten

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Bauleit-/Stadt- und Verkehrsplanung
- Fahrradfreundliche Stadt
- Erschließung

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

Personaleinsatz: 9,00 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.290,10	113.750	110.865	138.399	141.800	141.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.306,10**	**114.250**	**112.865**	**140.399**	**143.800**	**143.800**
11	-	Personalaufwendungen	-679.995,98	-673.006	-771.681	-756.275	-756.098	-757.042
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.835,88	-54.000	-40.600	-660.600	-43.100	-43.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.969,22	-50.420	-64.701	-116.570	-120.249	-123.686
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.114,28	-169.500	-190.400	-115.400	-115.400	-115.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-834.915,36**	**-946.926**	**-1.067.382**	**-1.648.845**	**-1.034.847**	**-1.039.228**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-776.609,26**	**-832.676**	**-954.517**	**-1.508.446**	**-891.047**	**-895.428**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-776.609,26**	**-832.676**	**-954.517**	**-1.508.446**	**-891.047**	**-895.428**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-776.609,26**	**-832.676**	**-954.517**	**-1.508.446**	**-891.047**	**-895.428**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-776.609,26**	**-832.676**	**-954.517**	**-1.508.446**	**-891.047**	**-895.428**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-776.609,26**	**-832.676**	**-954.517**	**-1.508.446**	**-891.047**	**-895.428**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.649,74	113.750	81.250	0	62.500	62.500	62.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.557,74**	**114.250**	**83.250**	**0**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
10	-	Personalauszahlungen	-608.222,70	-647.833	-745.344	0	-730.816	-735.205	-738.996
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.206,38	-54.000	-40.600	0	-660.600	-43.100	-43.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.597,94	-169.500	-190.400	0	-115.400	-115.400	-115.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-718.027,02**	**-871.333**	**-976.344**	**0**	**-1.506.816**	**-893.705**	**-897.496**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-680.469,28**	**-757.083**	**-893.094**	**0**	**-1.442.316**	**-829.205**	**-832.996**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.980	1.582.700	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**49.980**	**1.582.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.906.000	-1.540.000	-40.000	-750.000	-750.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-1.906.000**	**-1.540.000**	**-40.000**	**-750.000**	**-750.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.020**	**-323.300**	**-1.540.000**	**-40.000**	**-750.000**	**-750.000**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.01 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000804: Radverkehr diverse											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000805: Nahmobilität											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000806: Wegeführung / Mobilstation											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.980	1.582.700	0	0	0	0	49.980	1.632.680
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**49.980**	**1.582.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.980**	**1.632.680**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.666.000	0	0	0	0	-100.000	-1.766.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-1.666.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.766.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.020**	**-83.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.020**	**-133.320**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000849: SÜ Feldstraße (L638)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-1.540.000	-40.000	-750.000	-750.000	0	-1.580.000
		VE davon 2024 2025 2026				-40.000 -750.000 -750.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-1.540.000**	**-40.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-1.580.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-1.540.000**	**-40.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-1.580.000**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Generelle Stadtentwicklung
- Integrierte Stadtentwicklungskonzepte

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

Personaleinsatz: 4,70 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte sind:
- Sektorale Planungskonzepte für die Stadt, z.B. Einzelhandelskonzept, Wohnbauflächenentwicklungskonzept
- Vertretung der städtischen Belange in relevanten regionalen Gremien und Planungen, z.B. Regionalplan Ruhr
- Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (Neustart Innenstadt, Hassel. Westerholt. Bertlich)
- Erarbeitung integrierter Handlungskonzepte und deren Fortschreibung
- Baulich-planerische Stadterneuerungsprojekte
- Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne
- Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes, Koordination von Fachgutachten im Rahmen der Flächennutzungsplanung
- Koordinierung und Begleitung von integrativen Stadtentwicklungsprozessen
- Stellungnahmen zur Regional- und Landesplanung
- Stellungnahmen zur Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- Fachliche Stellungnahmen im Rahmen von Baugesuchen im Bereich Einzelhandel
- städtebaulicher Sanierungsverfahren, nach § 136 BauGB, u.a.
- Erarbeitung vorbereitender Untersuchungen, Änderung, Erarbeitung und Fortschreibung von Sanierungsrahmenplänen und Satzungen sowie die Bewertung von Vorhaben, nach §§ 144 f. BauGB

Haushaltsvermerke:

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.956,32	3.909.217	1.836.684	1.471.848	1.505.371	1.081.538
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.319,58	30.167	80.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.479,17	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**767.755,07**	**4.139.384**	**1.916.684**	**1.471.848**	**1.505.371**	**1.081.538**
11	-	Personalaufwendungen	-535.067,15	-651.420	-1.152.564	-1.144.969	-1.142.684	-1.141.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.716,51	-264.263	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.502,12	-58.773	-131.709	-274.432	-366.047	-438.239
15	-	Transferaufwendungen	-6.827,60	-2.290.000	-308.000	-40.000	-50.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.476,48	-1.821.814	-1.029.238	-789.508	-802.779	-322.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.549.589,86**	**-5.086.270**	**-2.721.511**	**-2.348.909**	**-2.461.510**	**-2.041.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-781.834,79**	**-946.887**	**-804.828**	**-877.061**	**-956.139**	**-960.208**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-781.834,79**	**-946.887**	**-804.828**	**-877.061**	**-956.139**	**-960.208**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-781.834,79**	**-946.887**	**-804.828**	**-877.061**	**-956.139**	**-960.208**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-781.834,79**	**-946.887**	**-804.828**	**-877.061**	**-956.139**	**-960.208**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-781.834,79**	**-946.887**	**-804.828**	**-877.061**	**-956.139**	**-960.208**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.172,64	3.900.696	1.785.700	0	1.312.000	1.328.000	846.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.909,49	30.167	80.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**731.082,13**	**4.130.863**	**1.865.700**	**0**	**1.312.000**	**1.328.000**	**846.400**
10	-	Personalauszahlungen	-467.151,73	-595.375	-1.130.034	0	-1.123.161	-1.124.728	-1.125.879
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.444,65	-264.263	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.873,72	-2.290.000	-308.000	0	-40.000	-50.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-804.994,17	-1.821.814	-1.029.238	0	-789.508	-802.779	-322.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.336.464,27**	**-4.971.452**	**-2.567.272**	**0**	**-2.052.669**	**-2.077.507**	**-1.587.929**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-605.382,14**	**-840.589**	**-701.572**	**0**	**-740.669**	**-749.507**	**-741.529**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.589,09	3.944.000	2.229.800	0	2.578.000	3.104.000	64.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**219.589,09**	**3.944.000**	**2.229.800**	**0**	**2.578.000**	**3.104.000**	**64.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.834,00	-5.065.000	-2.988.000	0	-3.022.000	-3.880.000	-80.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-301.834,00**	**-5.065.000**	**-2.988.000**	**0**	**-3.022.000**	**-3.880.000**	**-80.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.244,91**	**-1.121.000**	**-758.200**	**0**	**-444.000**	**-776.000**	**-16.000**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.856,00	640.000	640.000	0	0	0	0	738.856	1.378.856
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**50.856,00**	**640.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**738.856**	**1.378.856**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.023,86	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.037.105	-1.837.105
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116.023,86**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.037.105**	**-1.837.105**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.167,86**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.249**	**-458.249**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.480,00	790.000	373.600	0	0	0	0	843.480	1.217.080
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**53.480,00**	**790.000**	**373.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**843.480**	**1.217.080**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.111,35	-950.000	-467.000	0	0	0	0	-959.111	-1.426.111
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.111,35**	**-950.000**	**-467.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-959.111**	**-1.426.111**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.368,65**	**-160.000**	**-93.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.631**	**-209.031**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000578: HE-I Abbau von Angsträumen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	16.000	0	0	48.000	112.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**48.000**	**48.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**48.000**	**112.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0	-63.722	-143.722

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-63.722**	**-143.722**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**-15.722**	**-31.722**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000580: HE-I SPNV Haltepunkt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0	332.800	0	320.000	0	0	9.600	662.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.600,00**	**0**	**332.800**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**9.600**	**662.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.205,09	-295.000	-416.000	0	-400.000	0	0	-403.202	-1.219.202
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.205,09**	**-295.000**	**-416.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-403.202**	**-1.219.202**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.605,09**	**-295.000**	**-83.200**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-393.602**	**-556.802**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000692: Anbindung der Zechenbrache											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	200.000	40.000	0	160.000	560.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**160.000**	**160.000**	**0**	**200.000**	**40.000**	**0**	**160.000**	**560.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-250.000	-50.000	0	-200.000	-700.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-700.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**	**-140.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000	240.000	0	640.000	1.600.000	0	208.000	2.688.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**208.000**	**240.000**	**0**	**640.000**	**1.600.000**	**0**	**208.000**	**2.688.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-300.000	0	-800.000	-2.000.000	0	-260.000	-3.360.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**-300.000**	**0**	**-800.000**	**-2.000.000**	**0**	**-260.000**	**-3.360.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.000**	**-60.000**	**0**	**-160.000**	**-400.000**	**0**	**-52.000**	**-672.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.646,72	0	153.000	0	0	0	0	40.647	193.647
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.646,72**	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.647**	**193.647**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850,00	0	-192.000	0	0	0	0	-17.850	-209.850
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.850,00**	**0**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.850**	**-209.850**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.796,72**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.797**	**-16.203**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	82.400	0	0	0	0	0	82.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**82.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.600**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000699: IINSEK Freiraumvernetzung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	160.000	0	240.000	240.000	0	200.000	840.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**160.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**0**	**200.000**	**840.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	0	-250.000	-1.050.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-200.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-250.000**	**-1.050.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-210.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	168.000	40.000	0	136.000	136.000	0	175.500	487.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.500,00**	**168.000**	**40.000**	**0**	**136.000**	**136.000**	**0**	**175.500**	**487.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	0	-210.000	-600.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**-50.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**-210.000**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.500,00**	**-42.000**	**-10.000**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-34.500**	**-112.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000807: Pocket-Parkanlage											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	800.000	800.000	0	80.000	1.680.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**	**0**	**80.000**	**1.680.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	-800.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**-1.000.000**	**0**	**-100.000**	**-2.100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-20.000**	**-420.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000809: Pättken in der Ried											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bergbaustandorte
- Neue Zeche Westerholt

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

Personaleinsatz: 2,00 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.799,76	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,58	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.942,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-170.829,34	-176.135	-187.182	-183.732	-185.109	-186.434
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.080,62	-306.901	-339.830	-384.345	-324.977	-368.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-167.333,17	-243.099	-260.170	-265.655	-325.023	-281.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541,66	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.053.784,79**	**-726.135**	**-787.182**	**-833.732**	**-835.109**	**-836.434**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.045.842,45**	**-726.135**	**-787.182**	**-833.732**	**-835.109**	**-836.434**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.045.842,45**	**-726.135**	**-787.182**	**-833.732**	**-835.109**	**-836.434**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.045.842,45**	**-726.135**	**-787.182**	**-833.732**	**-835.109**	**-836.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.045.842,45**	**-726.135**	**-787.182**	**-833.732**	**-835.109**	**-836.434**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.045.842,45**	**-726.135**	**-787.182**	**-833.732**	**-835.109**	**-836.434**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.799,76	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,58	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.942,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-170.097,25	-176.135	-187.182	0	-183.732	-185.109	-186.434
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.423,80	-306.901	-339.830	0	-384.345	-324.977	-368.160
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-62.333,17	-243.099	-260.170	0	-265.655	-325.023	-281.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	-240,17	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-980.094,39**	**-726.135**	**-787.182**	**0**	**-833.732**	**-835.109**	**-836.434**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-972.152,05**	**-726.135**	**-787.182**	**0**	**-833.732**	**-835.109**	**-836.434**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Bauordnung

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

Personaleinsatz: 15,50 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte (Aufgabenwahrnehmung gem. der Landesbauordnung NRW als Untere Bauaufsichtsbehörde. Zum Aufgabenbereich zählt auch die Wohnungsaufsicht. Folgende Tätigkeiten sind schwerpunktmäßig zu nennen):
- Bauberatung (allgemeine und spezielle Beratungen und Auskünfte zu Bauvorhaben, Abgrenzung zum Nachbarschaftsrecht und sonstigen Rechtsgebieten)
- Bauantragsverfahren (Prüfung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Baukontrollen, Vorbescheide, Erstellen der Baugenehmigung incl. Gebührenermittlung und Erstellung des Gebührenbescheides, Ablehnungen)
- Freistellungsverfahren, BImSchG-Verfahren, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Änderungen sowie Auskünfte)
- Ordnungsbehördliche Verfahren/Ordnungswidrigkeiten Verfahren (Buß-/Zwangsgelder, Beschwerden, Mitwirkung bei Klageverfahren, Auskünfte, WAG,)
- Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
- Hausakteneinsichten
- Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen
- Mitwirkung bei Brandschauen

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.778,00	437.800	521.000	521.000	521.000	521.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.198,60	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**691.976,60**	**449.800**	**545.000**	**545.000**	**545.000**	**545.000**
11	-	Personalaufwendungen	-964.298,25	-1.015.589	-1.083.198	-1.060.407	-1.054.308	-1.051.145
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.306,42	-600	-600	-600	-600	-600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-971.604,67**	**-1.030.689**	**-1.098.198**	**-1.075.507**	**-1.069.408**	**-1.066.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.628,07**	**-580.889**	**-553.198**	**-530.507**	**-524.408**	**-521.245**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.628,07**	**-580.889**	**-553.198**	**-530.507**	**-524.408**	**-521.245**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.628,07**	**-580.889**	**-553.198**	**-530.507**	**-524.408**	**-521.245**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-279.628,07**	**-580.889**	**-553.198**	**-530.507**	**-524.408**	**-521.245**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-279.628,07**	**-580.889**	**-553.198**	**-530.507**	**-524.408**	**-521.245**

10 Bauen und Wohnen

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.864,27	437.800	521.000	0	521.000	521.000	521.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.905,49	12.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786.769,76**	**449.800**	**545.000**	**0**	**545.000**	**545.000**	**545.000**
10	-	Personalauszahlungen	-815.234,84	-949.182	-1.019.712	0	-999.018	-1.003.893	-1.007.555
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-14.400	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.714,99	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-822.949,83**	**-964.282**	**-1.034.712**	**0**	**-1.014.118**	**-1.018.993**	**-1.022.655**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.180,07**	**-514.482**	**-489.712**	**0**	**-469.118**	**-473.993**	**-477.655**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

Dezernat 3
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Wohnungsbauförderung

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

Personaleinsatz: 0,60 Stelle

Erläuterungen:
Aufgabeninhalte:
- Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen
- Erhebung der Ausgleichszahlungen

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.855,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	-	Personalaufwendungen	-39.313,67	-41.523	-44.477	-43.659	-43.985	-44.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.313,67**	**-41.523**	**-44.477**	**-43.659**	**-43.985**	**-44.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.458,67**	**-34.023**	**-36.977**	**-36.159**	**-36.485**	**-36.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.458,67**	**-34.023**	**-36.977**	**-36.159**	**-36.485**	**-36.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.458,67**	**-34.023**	**-36.977**	**-36.159**	**-36.485**	**-36.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-37.458,67**	**-34.023**	**-36.977**	**-36.159**	**-36.485**	**-36.800**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-37.458,67**	**-34.023**	**-36.977**	**-36.159**	**-36.485**	**-36.800**

10 Bauen und Wohnen
10.02 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.690,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	-	Personalauszahlungen	-39.301,77	-41.523	-44.477	0	-43.659	-43.985	-44.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.301,77**	**-41.523**	**-44.477**	**0**	**-43.659**	**-43.985**	**-44.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.611,77**	**-34.023**	**-36.977**	**0**	**-36.159**	**-36.485**	**-36.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Denkmalschutz

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

Personaleinsatz: 0,50 Stelle

Erläuterungen:
Aufgabengebiet:
- Sämtliche Belange des Denkmalschutzes

Haushaltsvermerke:

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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	-52.431,00	-45.432	-47.766	-46.278	-43.644	-41.679
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616,79	-600	-600	-600	-600	-600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.047,79**	**-46.032**	**-48.366**	**-46.878**	**-44.244**	**-42.279**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.047,79**	**-46.032**	**-48.366**	**-46.878**	**-44.244**	**-42.279**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.047,79**	**-46.032**	**-48.366**	**-46.878**	**-44.244**	**-42.279**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.047,79**	**-46.032**	**-48.366**	**-46.878**	**-44.244**	**-42.279**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-53.047,79**	**-46.032**	**-48.366**	**-46.878**	**-44.244**	**-42.279**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-53.047,79**	**-46.032**	**-48.366**	**-46.878**	**-44.244**	**-42.279**

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-29.305,67	-32.498	-34.360	0	-33.320	-33.015	-32.502
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-613,79	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.919,46**	**-33.098**	**-34.960**	**0**	**-33.920**	**-33.615**	**-33.102**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.919,46**	**-33.098**	**-34.960**	**0**	**-33.920**	**-33.615**	**-33.102**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:
- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r: Herr Westerheide, Tel. 303-125, E-Mail: t.westerheide@herten.de

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

Erläuterungen:
Die Grundversorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme wird durch die Hertener Stadtwerke als kommunales Unternehmen sichergestellt. Unter die Produktgruppe Ver-und Entsorgung fallen die Konzessionsabgaben für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zum Bau und Betrieb dieser Versorgungsnetze.
Die Aufgabe der Abfallwirtschaft wird durch den Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung wahrgenommen. Im städtischen Haushalt werden unter dieser Produktgruppe die Gebührenerträge sowie die Transferzahlungen für diese Leistungen abgebildet.

Haushaltsvermerke:

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.802.775,80	7.782.000	8.174.000	8.419.220	8.671.797	8.931.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.166.253,24	3.350.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.969.029,04**	**11.132.000**	**11.525.000**	**11.770.220**	**12.022.797**	**12.282.950**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.802.775,80	-7.782.000	-8.174.000	-8.419.220	-8.671.797	-8.931.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.802.775,80**	**-7.782.000**	**-8.294.000**	**-8.419.220**	**-8.671.797**	**-8.931.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.166.253,24**	**3.350.000**	**3.231.000**	**3.351.000**	**3.351.000**	**3.351.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.166.253,24**	**3.350.000**	**3.231.000**	**3.351.000**	**3.351.000**	**3.351.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.166.253,24**	**3.350.000**	**3.231.000**	**3.351.000**	**3.351.000**	**3.351.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.166.253,24**	**3.350.000**	**3.231.000**	**3.351.000**	**3.351.000**	**3.351.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.166.253,24**	**3.350.000**	**3.231.000**	**3.351.000**	**3.351.000**	**3.351.000**

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.511.076,15	7.782.000	8.174.000	0	8.419.220	8.671.797	8.931.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.169.581,30	3.350.000	3.351.000	0	3.351.000	3.351.000	3.351.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.680.657,45**	**11.132.000**	**11.525.000**	**0**	**11.770.220**	**12.022.797**	**12.282.950**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.664.627,53	-7.782.000	-8.174.000	0	-8.419.220	-8.671.797	-8.931.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.664.627,53**	**-7.782.000**	**-8.294.000**	**0**	**-8.419.220**	**-8.671.797**	**-8.931.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.016.029,92**	**3.350.000**	**3.231.000**	**0**	**3.351.000**	**3.351.000**	**3.351.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Stadtentwässerung und Projekte der Stadtentwässerung

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

Personaleinsatz: 11,00 Stellen

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

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

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

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.164,14	773.188	673.180	673.188	673.179	673.187
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.217.156,12	17.378.000	14.424.807	15.001.799	15.601.871	16.225.946
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	648.289,97	9.895	9.895	9.895	9.895	9.895
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	348.038,07	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.892.648,30**	**18.931.083**	**15.877.882**	**16.454.881**	**17.054.945**	**17.679.028**
11	-	Personalaufwendungen	-838.593,48	-927.715	-852.043	-836.345	-842.608	-848.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.926.146,00	-7.041.400	-7.198.900	-7.486.400	-7.789.056	-7.789.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.147.578,93	-3.320.461	-3.367.312	-3.438.192	-3.490.735	-3.574.274
15	-	Transferaufwendungen	-5.985,06	-100.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075.389,56	-1.888.920	-2.003.320	-2.036.320	-2.059.020	-2.082.120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.993.693,03**	**-13.278.496**	**-13.421.575**	**-13.797.257**	**-14.181.419**	**-14.294.083**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.898.955,27**	**5.652.587**	**2.456.307**	**2.657.625**	**2.873.526**	**3.384.945**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.898.955,27**	**5.652.587**	**2.456.307**	**2.657.625**	**2.873.526**	**3.384.945**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.898.955,27**	**5.652.587**	**2.456.307**	**2.657.625**	**2.873.526**	**3.384.945**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.591.162	2.218.933	2.301.461	2.386.251	2.474.432
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-158.224,84	-305.125	-308.625	-312.125	-312.125	-312.125
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.740.730,43**	**7.938.624**	**4.366.615**	**4.646.961**	**4.947.652**	**5.547.252**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.740.730,43**	**7.938.624**	**4.366.615**	**4.646.961**	**4.947.652**	**5.547.252**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.985,06	100.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720.193,71	17.378.000	14.424.807	0	15.001.799	15.601.871	16.225.946
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.726.178,77**	**17.478.000**	**14.424.807**	**0**	**15.001.799**	**15.601.871**	**16.225.946**
10	-	Personalauszahlungen	-838.371,87	-927.715	-852.043	0	-836.345	-842.608	-848.633
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676.146,00	-7.041.400	-7.198.900	0	-7.486.400	-7.789.056	-7.789.056
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.985,06	-100.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.914.020,44	-1.888.920	-2.003.320	0	-2.036.320	-2.059.020	-2.082.120
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.434.523,37**	**-9.958.035**	**-10.054.263**	**0**	**-10.359.065**	**-10.690.684**	**-10.719.809**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.291.655,40**	**7.519.965**	**4.370.544**	**0**	**4.642.734**	**4.911.187**	**5.506.137**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.953,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**548.953,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398.775,99	-9.645.900	-5.579.200	-1.100.000	-4.998.250	-2.086.500	-2.026.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.398.775,99**	**-9.645.900**	**-5.679.200**	**-1.100.000**	**-4.998.250**	**-2.086.500**	**-2.026.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.849.822,99**	**-9.645.900**	**-5.679.200**	**-1.100.000**	**-4.998.250**	**-2.086.500**	**-2.026.500**

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Stadtentwässerung

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.016,92	-1.220.900	-600.000	0	0	0	0	-2.536.602	-3.136.602
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.207.016,92**	**-1.220.900**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.536.602**	**-3.136.602**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.207.016,92**	**-1.220.900**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.536.602**	**-3.136.602**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000647: Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-383.945	-383.945
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.945**	**-383.945**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.945**	**-383.945**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.667.179,18	-1.400.000	0	0	0	0	0	-3.955.742	-3.955.742
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.667.179,18**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.955.742**	**-3.955.742**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.667.179,18**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.955.742**	**-3.955.742**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.652,86	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.178.388	-3.378.388
		VE davon 2024 2025 2026				-1.100.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.652,86**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-1.178.388**	**-3.378.388**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.652,86**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-1.178.388**	**-3.378.388**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,00	-710.000	-446.200	0	-1.264.250	-2.026.500	-2.026.500	-756.543	-6.519.993
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-952,00**	**-710.000**	**-446.200**	**0**	**-1.264.250**	**-2.026.500**	**-2.026.500**	**-756.543**	**-6.519.993**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-952,00**	**-710.000**	**-446.200**	**0**	**-1.264.250**	**-2.026.500**	**-2.026.500**	**-756.543**	**-6.519.993**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000688: ABK Wilhelminenstr./Lgb.Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.817,02	-70.000	0	0	0	0	0	-416.782	-416.782
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-308.817,02**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-416.782**	**-416.782**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-308.817,02**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-416.782**	**-416.782**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.087,83	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.608.088	-1.608.088
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.087,83**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.608.088**	**-1.608.088**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.087,83**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.608.088**	**-1.608.088**

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000745: ABK Am Handweiser											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000746: ABK Simmenauer Weg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**-113.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**-113.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000747: ABK Theodor-Heuss-Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-84.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-84.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000748: ABK Selmshof 2. BA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.000	-100.000	0	0	0	0	-178.000	-278.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-178.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**-278.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-178.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**-278.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000749: ABK Spichernstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000	-100.000	0	0	0	0	-205.000	-305.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-205.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-305.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-205.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-305.000**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000751: ABK Seitenraum Ewaldstr./Hein.-Ler.-Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.000**	**-163.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.000**	**-163.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000752: ABK Beethovenstraße (50) / Nonnenkamp											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000753: ABK Bertlicher Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.000**	**-213.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.000**	**-213.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000754: ABK Langenbochumer Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000755: ABK Dressauer Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000756: ABK Zwickauer Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-84.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-84.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000758: ABK Dresdener Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000759: ABK Tiergartenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000760: ABK Haepenkamp											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**	**-63.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**	**-63.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000761: ABK Rabenhorst											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**-53.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**-53.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000762: ABK Spanenkamp/In den Uhlenwiesen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**	**-81.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**	**-81.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000763: ABK Menzelstraße (Planung u. Bau)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-23.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-23.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000764: ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.000	-100.000	0	0	0	0	-178.000	-278.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-178.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**-278.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-178.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**-278.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000765: ABK nördl. Friedlandstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-437.000	0	0	0	0	0	-437.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-437.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-437.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000766: ABK Weidenstraße/Ulmenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-442.000	0	0	0	0	0	-442.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-442.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-442.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000767: ABK Allensteiner Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-443.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-443.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-443.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-443.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000768: ABK Ostring											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-658.000	0	0	0	0	0	-658.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-658.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-658.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-658.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-658.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000769: ABK Amselstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-443.000	0	0	0	0	0	-443.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-443.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-443.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-443.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-443.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000770: ABK Sanierung RÜB Richterstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000771: ABK Im Emscherbruch 1											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000772: ABK Im Emscherbruch 2											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-129.000	0	0	0	-129.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**-129.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**-129.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000773: ABK Nesselrodestraße/Am Kräuterhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-168.000	0	0	0	-168.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000774: ABK Burgmühlenweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-54.000	0	0	0	-54.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000775: ABK Paul-Gerhard-Straße /Beisenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-131.000	0	0	0	-131.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000776: ABK Gartenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-179.000	0	0	0	-179.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**-179.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**	**-179.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000777: ABK Hohewardstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.210.000	0	0	0	-1.210.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.210.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.210.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.210.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.210.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000778: ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000779: ABK In der Feige											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-218.000	0	0	0	-218.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-218.000**	**0**	**0**	**0**	**-218.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-218.000**	**0**	**0**	**0**	**-218.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000780: ABK Sedanstraße (94-100a)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000781: ABK Paschenbergstr. / Resser Weg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000782: ABK Regenwassereinleitung (Richter Str.)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-83.000	0	0	0	-83.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-700.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-700.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-700.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000784: ABK Messtechnik gem. WRRL pkt. 501/508											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000812: Rattenbekämpfung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-240.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-240.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-240.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000841: GIS-gestütztes Straßenmanagementsystem											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.345	-30.345
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.345**	**-70.345**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.345**	**-70.345**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 6,00 Stellen

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

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

Haushaltsvermerke:

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.084,42	286.850	363.976	406.950	458.063	500.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.604,92	2.212.021	2.205.504	604.892	604.872	604.893
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000	368.500	368.500	368.500	368.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.941,45	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	63.492,11	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.986.122,90**	**2.834.951**	**2.993.061**	**1.435.422**	**1.486.515**	**1.528.745**
11	-	Personalaufwendungen	-387.887,61	-370.868	-464.142	-455.589	-459.000	-462.282
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.675,68	-949.200	-1.051.280	-1.051.380	-1.051.380	-1.051.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.265.327,65	-4.329.579	-4.376.086	-2.177.560	-2.243.989	-2.444.980
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.804.981,95	-2.751.900	-2.943.100	-2.957.500	-2.958.400	-2.959.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.909.872,89**	**-8.401.547**	**-8.834.608**	**-6.642.029**	**-6.712.769**	**-6.917.942**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.923.749,99**	**-5.566.596**	**-5.841.548**	**-5.206.607**	**-5.226.254**	**-5.389.196**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.923.749,99**	**-5.566.596**	**-5.841.548**	**-5.206.607**	**-5.226.254**	**-5.389.196**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.923.749,99**	**-5.566.596**	**-5.841.548**	**-5.206.607**	**-5.226.254**	**-5.389.196**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.411.437	-2.038.208	-2.119.736	-2.204.526	-2.292.707
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.923.749,99**	**-7.978.033**	**-7.879.756**	**-7.326.343**	**-7.430.780**	**-7.681.903**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.923.749,99**	**-7.978.033**	**-7.879.756**	**-7.326.343**	**-7.430.780**	**-7.681.903**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.381,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	281.000	368.500	0	368.500	368.500	368.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.881,00**	**324.000**	**411.500**	**0**	**411.500**	**411.500**	**411.500**
10	-	Personalauszahlungen	-387.373,44	-370.868	-464.142	0	-455.589	-459.000	-462.282
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.727,60	-949.200	-1.051.280	0	-1.051.380	-1.051.380	-1.051.380
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.121.241,00	-2.721.900	-2.903.100	0	-2.917.500	-2.918.400	-2.919.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.342.342,04**	**-4.041.968**	**-4.418.522**	**0**	**-4.424.469**	**-4.428.780**	**-4.432.962**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.201.461,04**	**-3.717.968**	**-4.007.022**	**0**	**-4.012.969**	**-4.017.280**	**-4.021.462**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.206,46	762.000	1.067.000	0	1.834.200	1.369.200	44.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.206,46**	**862.000**	**1.067.000**	**0**	**1.834.200**	**1.369.200**	**44.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.847,29	-2.921.000	-3.503.000	-1.300.000	-6.360.000	-5.410.000	-160.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.972,61	-180.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-638.819,90**	**-3.101.000**	**-3.653.000**	**-1.300.000**	**-6.420.000**	**-5.470.000**	**-220.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-598.613,44**	**-2.239.000**	**-2.586.000**	**-1.300.000**	**-4.585.800**	**-4.100.800**	**-175.500**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

12.01 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Radabstellanlage Altes Dorf											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.300,00	95.000	95.000	0	19.000	19.000	19.000	111.300	263.300
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.300,00**	**95.000**	**95.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**111.300**	**263.300**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-123.200	-283.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-123.200**	**-283.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.300,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-11.900**	**-19.900**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: Brücke Schlossstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	-33.000	0	0	0	0	-68.139	-101.139
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.139**	**-101.139**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.139**	**-101.139**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.100,00	505.500	332.500	0	703.000	713.000	0	714.900	2.463.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.100,00**	**505.500**	**332.500**	**0**	**703.000**	**713.000**	**0**	**714.900**	**2.463.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.141,46	-660.000	-350.000	0	-740.000	-750.000	0	-1.297.053	-3.137.053

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-328.141,46**	**-660.000**	**-350.000**	**0**	**-740.000**	**-750.000**	**0**	**-1.297.053**	**-3.137.053**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-313.041,46**	**-154.500**	**-17.500**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	**-582.153**	**-673.653**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Schulwegsicherung Martinischule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-170.000	0	0	-5.000	-205.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-205.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-205.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-610.000	-60.000	-900.000	-400.000	-500.000	0	-646.274	-1.606.274
		VE davon 2024 2025 2026				-400.000 -500.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-610.000**	**-60.000**	**-900.000**	**-400.000**	**-500.000**	**0**	**-646.274**	**-1.606.274**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-610.000**	**-60.000**	**-900.000**	**-400.000**	**-500.000**	**0**	**-646.274**	**-1.606.274**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)											

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000785: Querung Bertlicher Dreieck											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000786: Parkplätze Mühlenviertel											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000787: Gertrudenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-615.000	0	0	0	0	-300.000	-915.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-915.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-915.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000788: Kaiserallee											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-510.000	0	0	0	0	-300.000	-810.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-810.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-810.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000789: Bahnhofstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000790: Barrierefreie Absenkungen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0	102.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**	**102.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-30.000**	**-48.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000791: LSA 79 Wallstr./Barbara Schule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000792: LSA 63 Josefstr./Magdeburger Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000794: LSA 26 Bahnhofstr./Geschwisterstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000798: Allgemeine Schulwegsicherung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000799: Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000800: Straßenbegleitgräben											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000801: Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.500	104.500	0	0	0	0	104.500	209.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**104.500**	**104.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.500**	**209.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-11.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000802: Theodor-Heuss-Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.500	47.500	0	380.000	0	0	47.500	475.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**47.500**	**47.500**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**47.500**	**475.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	-50.000	-500.000
		VE davon 2024 2025 2026				-400.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-400.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**-25.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000803: Ecke Wallstr./Eppmannsweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500	9.500	0	95.000	0	0	9.500	114.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**9.500**	**9.500**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**9.500**	**114.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0	-10.000	-120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-500**	**-6.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000815: Im Emscherbruch											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-100.000	-2.200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-100.000**	**-2.200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-100.000**	**-2.200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000816: Hohewardstraße "Nord"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000817: Tiefgarage Marktplatz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000829: Software											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**-48.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**-48.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000830: Hardware											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-10.000	0	0	0	0	-2.000	-12.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-12.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000843: Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	412.500	0	611.700	611.700	0	0	1.635.900
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**412.500**	**0**	**611.700**	**611.700**	**0**	**0**	**1.635.900**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	0	-3.350.000	-3.000.000	0	0	-6.900.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**0**	**-3.350.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-6.900.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-137.500**	**0**	**-2.738.300**	**-2.388.300**	**0**	**0**	**-5.264.100**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.488	-1.488
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.715,60	0	0	0	0	0	0	-197.981	-197.981
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.972,61	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-138.669	-138.669
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.688,21**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-338.139**	**-338.139**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.688,21**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-338.139**	**-338.139**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Straßenreinigung

Verantwortliche/r: Herr Westerheide, Tel. 303-125; E-Mail: t.westerheide@herten.de

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.535,95	383.000	393.000	404.790	416.934	429.442
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**382.535,95**	**383.000**	**393.000**	**404.790**	**416.934**	**429.442**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.535,95	-699.360	-723.000	-744.690	-763.634	-783.042
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-702.535,95**	**-699.360**	**-723.000**	**-744.690**	**-763.634**	**-783.042**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-320.000,00**	**-316.360**	**-330.000**	**-339.900**	**-346.700**	**-353.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-320.000,00**	**-316.360**	**-330.000**	**-339.900**	**-346.700**	**-353.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-320.000,00**	**-316.360**	**-330.000**	**-339.900**	**-346.700**	**-353.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-320.000,00**	**-316.360**	**-330.000**	**-339.900**	**-346.700**	**-353.600**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-320.000,00**	**-316.360**	**-330.000**	**-339.900**	**-346.700**	**-353.600**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.02 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.959,17	383.000	393.000	0	404.790	416.934	429.442
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.959,17**	**383.000**	**393.000**	**0**	**404.790**	**416.934**	**429.442**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-698.000,00	-699.360	-723.000	0	-744.690	-763.634	-783.042
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-698.000,00**	**-699.360**	**-723.000**	**0**	**-744.690**	**-763.634**	**-783.042**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.040,83**	**-316.360**	**-330.000**	**0**	**-339.900**	**-346.700**	**-353.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.597.018,53**	**-1.840.000**	**-1.837.000**	**-2.390.000**	**-2.558.000**	**-2.635.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.597.018,53**	**-1.840.000**	**-1.837.000**	**-2.390.000**	**-2.558.000**	**-2.635.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.597.018,53**	**-1.840.000**	**-1.837.000**	**-2.390.000**	**-2.558.000**	**-2.635.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.597.018,53**	**-1.840.000**	**-1.837.000**	**-2.390.000**	**-2.558.000**	**-2.635.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.597.018,53**	**-1.840.000**	**-1.837.000**	**-2.390.000**	**-2.558.000**	**-2.635.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.597.018,53**	**-1.840.000**	**-1.837.000**	**-2.390.000**	**-2.558.000**	**-2.635.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
12.03 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.597.018,53	-1.840.000	-1.837.000	0	-2.390.000	-2.558.000	-2.635.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.597.018,53**	**-1.840.000**	**-1.837.000**	**0**	**-2.390.000**	**-2.558.000**	**-2.635.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.597.018,53**	**-1.840.000**	**-1.837.000**	**0**	**-2.390.000**	**-2.558.000**	**-2.635.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Grünflächen

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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

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

Haushaltsvermerke:

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,95	23.058	23.058	19.764	18.658	18.561
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.057,95**	**23.058**	**23.058**	**19.764**	**18.658**	**18.561**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.000,00	-3.971.575	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157.728,70	-162.781	-175.276	-166.463	-156.311	-149.210
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.238.728,70**	**-4.134.356**	**-4.620.276**	**-4.611.463**	**-4.601.311**	**-4.594.210**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.198.670,75**	**-4.111.298**	**-4.597.218**	**-4.591.699**	**-4.582.653**	**-4.575.649**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.198.670,75**	**-4.111.298**	**-4.597.218**	**-4.591.699**	**-4.582.653**	**-4.575.649**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.198.670,75**	**-4.111.298**	**-4.597.218**	**-4.591.699**	**-4.582.653**	**-4.575.649**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.198.670,75**	**-4.111.298**	**-4.597.218**	**-4.591.699**	**-4.582.653**	**-4.575.649**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.198.670,75**	**-4.111.298**	**-4.597.218**	**-4.591.699**	**-4.582.653**	**-4.575.649**

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.000,00	-3.971.575	-4.445.000	0	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.081.000,00**	**-3.971.575**	**-4.445.000**	**0**	**-4.445.000**	**-4.445.000**	**-4.445.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.081.000,00**	**-3.971.575**	**-4.445.000**	**0**	**-4.445.000**	**-4.445.000**	**-4.445.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	-265.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.657,90	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.657,90**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.657,90**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.858,62	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.858,62**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.858,62**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000819: Bauwerksunterhaltung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-120.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000821: Schlosspark Maßnahmen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-160.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000822: Grünverbindungswege											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000824: Umlegungsgrundstücke											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.046	-17.046
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.799,28	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-27.067	-27.067
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.799,28**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-44.112**	**-44.112**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.799,28**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-44.112**	**-44.112**

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

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Öffentliche Gewässer
- Wasserbauliche Anlagen

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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

Erläuterungen:
Aufgabeninhalt ist der naturnahe Ausbau von Gewässern.

Haushaltsvermerke:

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.422,95	195.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.422,95**	**195.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.097,77	-179.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.097,77**	**-179.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**55.325,18**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**55.325,18**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**55.325,18**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**55.325,18**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**55.325,18**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.467,60	195.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.467,60**	**195.000**	**145.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.892,79	-179.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.892,79**	**-179.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.574,81**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

Personaleinsatz: 6,30 Stellen

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

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

Haushaltsvermerke:

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.364,00	130.414	753.330	856.823	1.095.111	1.171.610
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.032,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.396,97**	**130.414**	**753.330**	**856.823**	**1.095.111**	**1.171.610**
11	-	Personalaufwendungen	-406.614,87	-526.419	-767.082	-827.824	-888.018	-780.571
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.695,20	-20.000	-90.700	-34.000	-26.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	-730	-100.730	-305.698	-423.014
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-65.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.507,63	-33.082	-503.104	-487.154	-482.350	-482.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-476.548,06**	**-645.331**	**-1.427.716**	**-1.515.808**	**-1.768.166**	**-1.771.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.151,09**	**-514.917**	**-674.386**	**-658.985**	**-673.055**	**-600.075**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-356.151,09**	**-514.917**	**-674.386**	**-658.985**	**-673.055**	**-600.075**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-356.151,09**	**-514.917**	**-674.386**	**-658.985**	**-673.055**	**-600.075**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-356.151,09**	**-514.917**	**-674.386**	**-658.985**	**-673.055**	**-600.075**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-356.151,09**	**-514.917**	**-674.386**	**-658.985**	**-673.055**	**-600.075**

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.364,00	128.664	749.130	0	752.623	785.648	744.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.364,00**	**128.664**	**749.130**	**0**	**752.623**	**785.648**	**744.500**
10	-	Personalauszahlungen	-408.114,39	-526.419	-767.082	0	-827.824	-888.018	-780.571
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-20.000	-90.700	0	-34.000	-26.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.300,00	-65.100	-66.100	0	-66.100	-66.100	-66.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.510,96	-33.082	-503.104	0	-487.154	-482.350	-482.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.925,35**	**-644.601**	**-1.426.986**	**0**	**-1.415.078**	**-1.462.468**	**-1.348.671**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.561,35**	**-515.937**	**-677.856**	**0**	**-662.455**	**-676.820**	**-604.171**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,00	68.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**48.180,00**	**68.000**	**1.040.000**	**0**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-1.070.000	0	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-97.000**	**-1.070.000**	**0**	**-1.070.000**	**-1.070.000**	**-1.070.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.180,00**	**-29.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

14 Umweltschutz
14.01 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000811: Wasserrahmenrichtlinie Wiesentalbach											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	68.000	228.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**68.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**68.000**	**228.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-85.000	-285.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-85.000**	**-285.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-17.000**	**-57.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000847: Klimaresilliente Region (KRIS)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**4.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,00	0	0	0	0	0	0	49.140	49.140
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**48.180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.140**	**49.140**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-19.533	-99.533

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-23.504**	**-103.504**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.180,00**	**-12.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**25.636**	**-54.364**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

Dezernat 4
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:
- Wirtschaftsförderung

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

Personaleinsatz: 7,00 Stellen

Erläuterungen:

1. **Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen,**
   - insbesondere Projekt Schlägel&Eisen im Rahmen der EGSE, Vermarktung der Restflächen
   - Vorbereitung Projekt Neue Zeche Westerholt
   - Vermittlung privater gewerblicher Immobilien

2. **Firmenbetreuung:**
   - 120 Firmenbesuche
   - Schwerpunkt Fördermittelberatung (inkl. Gründungen)
   - 2 Veranstaltungen zur Kommunikation mit den Unternehmen (Gewerbegebietstreffen, Informationsveranstaltungen, tlw. branchenbezogen, wie z.B. Handwerkerfrühstück)
   - Unterstützung des Unternehmernetzwerkes GUT Herten e.V. (3 Unternehmerfrühstücke, 11 Monatstreffen)

3. **Entwicklung des Wasserstoff-Kompetenz-Zentrums H2Herten**:
   - Betrieb des H2-Anwenderzentrums
   - Fortführung der Kooperation mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule (Windstromelektrolyse, Master- und Bachelorarbeiten, Förderanträge)

4. **Fortführung der Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Recklinghausen in den Bereichen Unternehmensinformation und -kommunikation**
   - 4 Ausgaben Wirtschaft im Blick
   - 4 digitale Newsletter
   - 2 Unternehmensveranstaltungen Wirtschaft im Kontakt
   - Kooperation mit der Westfälischen Hochschule

5. **Stadtmarketing/ Tourismusförderung**
   - Aufbau Grundlagen Stadtmarketing und Durchführung erster Maßnahmen (Internet, Homepage, etc.)
   - Fortführung der Kooperation zum regionalen Besucherzentrum Hoheward mit den Partnern Regionalverband Ruhr und Stadt Recklinghausen.
   - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Tourismusförderung, u.a. Beschilderung

6. **Lokale Ökonomie**
   - Unterstützung des Einzelhandels, inkl. des Wochenmarktes Innenstadt
   - Begleitung der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte
   - Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren

Haushaltsvermerke:

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-547.401,64	-558.670	-580.900	-567.770	-560.099	-554.994
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861,63	-87.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.442,00	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.002,77	-48.400	-49.500	-49.900	-50.200	-50.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-664.708,04**	**-708.870**	**-665.400**	**-652.670**	**-645.299**	**-640.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-664.708,04**	**-708.870**	**-665.400**	**-652.670**	**-645.299**	**-640.494**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-664.708,04**	**-708.870**	**-665.400**	**-652.670**	**-645.299**	**-640.494**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-664.708,04**	**-708.870**	**-665.400**	**-652.670**	**-645.299**	**-640.494**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-664.708,04**	**-708.870**	**-665.400**	**-652.670**	**-645.299**	**-640.494**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-664.708,04**	**-708.870**	**-665.400**	**-652.670**	**-645.299**	**-640.494**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-480.355,05	-507.404	-527.259	0	-515.922	-517.565	-518.272
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.403,83	-87.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-52.442,00	-14.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.541,78	-48.400	-49.500	0	-49.900	-50.200	-50.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-549.742,66**	**-657.604**	**-611.759**	**0**	**-600.822**	**-602.765**	**-603.772**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-549.742,66**	**-657.604**	**-611.759**	**0**	**-600.822**	**-602.765**	**-603.772**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Personaleinsatz: 0,00 Stellen

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

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

Haushaltsvermerke:

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106.528,32	-874.206	-818.005	-705.204	-724.004	-630.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.106.528,32**	**-874.206**	**-818.005**	**-705.204**	**-724.004**	**-630.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.106.528,32**	**-874.206**	**-818.005**	**-705.204**	**-724.004**	**-630.100**
19	+	Finanzerträge	7.185.792,86	6.024.206	8.252.005	4.539.204	4.658.004	4.064.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.185.792,86**	**6.024.206**	**8.252.005**	**4.539.204**	**4.658.004**	**4.064.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.079.264,54**	**5.150.000**	**7.434.000**	**3.834.000**	**3.934.000**	**3.433.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.079.264,54**	**5.150.000**	**7.434.000**	**3.834.000**	**3.934.000**	**3.433.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.079.264,54**	**5.150.000**	**7.434.000**	**3.834.000**	**3.934.000**	**3.433.900**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.079.264,54**	**5.150.000**	**7.434.000**	**3.834.000**	**3.934.000**	**3.433.900**

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.147.030,27	6.024.206	8.252.005	0	4.539.204	4.658.004	4.064.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.147.030,27**	**6.024.206**	**8.252.005**	**0**	**4.539.204**	**4.658.004**	**4.064.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.106.528,32	-874.206	-818.005	0	-705.204	-724.004	-630.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.106.528,32**	**-874.206**	**-818.005**	**0**	**-705.204**	**-724.004**	**-630.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.040.501,95**	**5.150.000**	**7.434.000**	**0**	**3.834.000**	**3.934.000**	**3.433.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-449,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-449,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat 2
Beschreibung:
Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

Verantwortliche/r: Frau Neumann, Tel. 30-365, E-Mail: s.neumann@herten.de

Personaleinsatz:

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

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.985,66	66.941.449	80.404.517	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.592.924	61.317.360	62.522.597	65.344.577	68.410.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.981,70	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.182.982,67**	**127.534.373**	**141.721.877**	**145.883.380**	**152.587.513**	**158.879.893**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-1.202.079
15	-	Transferaufwendungen	-42.352.250,69	-43.306.000	-45.913.970	-47.857.000	-49.088.000	-49.622.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494.812,85	-117.900	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.847.063,54**	**-43.423.900**	**-46.003.970**	**-47.907.000**	**-49.138.000**	**-50.874.079**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**87.335.919,13**	**84.110.473**	**95.717.907**	**97.976.380**	**103.449.513**	**108.005.814**
19	+	Finanzerträge	271.090,41	255.000	83.000	355.000	373.000	381.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.908.462,34	-5.005.000	-6.805.000	-8.005.000	-8.705.000	-9.405.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.637.371,93**	**-4.750.000**	**-6.722.000**	**-7.650.000**	**-8.332.000**	**-9.024.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**83.698.547,20**	**79.360.473**	**88.995.907**	**90.326.380**	**95.117.513**	**98.981.814**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.369.134,37	10.229.078	15.715.511	16.000.390	11.435.596	7.583.317
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.369.134,37**	**10.229.078**	**15.715.511**	**16.000.390**	**11.435.596**	**7.583.317**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**86.067.681,57**	**89.589.551**	**104.711.418**	**106.326.770**	**106.553.109**	**106.565.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**86.067.681,57**	**89.589.551**	**104.711.418**	**106.326.770**	**106.553.109**	**106.565.131**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**86.067.681,57**	**89.589.551**	**104.711.418**	**106.326.770**	**106.553.109**	**106.565.131**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	67.672.551,46	66.941.449	80.404.517	0	83.360.783	87.242.936	90.469.803
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.165.400	60.601.308	0	61.647.744	64.310.923	67.217.635
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.521,69	255.000	83.000	0	355.000	373.000	381.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.793.088,46**	**127.361.849**	**141.088.825**	**0**	**145.363.527**	**151.926.859**	**158.068.438**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.993.140,47	-5.005.000	-6.805.000	0	-8.005.000	-8.705.000	-9.405.000
14	-	Transferauszahlungen	-42.758.250,69	-43.306.000	-45.913.970	0	-47.857.000	-49.088.000	-49.622.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.332,80	-107.900	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.743.058,36**	**-48.418.900**	**-52.758.970**	**0**	**-55.902.000**	**-57.833.000**	**-59.067.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.050.030,10**	**78.942.949**	**88.329.855**	**0**	**89.461.527**	**94.093.859**	**99.001.438**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545.611,31	4.743.027	3.257.910	0	3.257.910	3.257.910	3.257.910
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.858.211,31**	**5.055.627**	**3.538.910**	**0**	**3.538.910**	**3.538.910**	**3.538.910**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-270.000,00	0	-9.000.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	-1.229.901	0	-1.229.901	-1.229.901	-1.229.901
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.314.425,00**	**-2.958.595**	**-10.229.901**	**0**	**-1.229.901**	**-1.229.901**	**-1.229.901**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.543.786,31**	**2.097.032**	**-6.690.991**	**0**	**2.309.009**	**2.309.009**	**2.309.009**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Ausleihungen HTVG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421: Investitionspauschale nach GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.671.186,31	2.784.432	3.028.009	0	3.028.009	3.028.009	3.028.009	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.671.186,31**	**2.784.432**	**3.028.009**	**0**	**3.028.009**	**3.028.009**	**3.028.009**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.671.186,31**	**1.784.432**	**2.028.009**	**0**	**2.028.009**	**2.028.009**	**2.028.009**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.727,00	209.411	229.901	0	229.901	229.901	229.901	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200.727,00**	**209.411**	**229.901**	**0**	**229.901**	**229.901**	**229.901**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.727,00	-209.411	-229.901	0	-229.901	-229.901	-229.901	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-200.727,00**	**-209.411**	**-229.901**	**0**	**-229.901**	**-229.901**	**-229.901**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000423: Ausleihungen HTVG											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	281.000	0	281.000	281.000	281.000	2.103.200	3.227.200
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**312.600,00**	**312.600**	**281.000**	**0**	**281.000**	**281.000**	**281.000**	**2.103.200**	**3.227.200**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**-570.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**312.600,00**	**312.600**	**281.000**	**0**	**281.000**	**281.000**	**281.000**	**1.533.200**	**2.657.200**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.698,00	1.749.184	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.673.698,00**	**1.749.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-843.698,00	-1.749.184	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-843.698,00**	**-1.749.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**830.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Prioritätenliste der Investitionen 2023

Prioritätenliste Investitionen 2023

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

						Auszahlungen						Einzahlungen			
Priorität	**Dez**	**PG**	**PG Beschreibung**	**PSP-Element**	**Bezeichnung PSP-Element**	**Ist 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
A	1	01.10	Hauptamt	7.000466	Büroinventar und sonstige Ausstattung	27.623	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
A	2	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.000475	Geräte u. Ausrüstung Katastrophenschutz	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
A	2	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7.000834	Schutzausrüstung KOD	0	0	18.510	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.04	Verkehr	7.000639	Ausrüstungsgegenstände Verkehrsüberwach.	2.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000385	Feuerwehrgeräte u. Ausstattung	34.298	98.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000672	Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr	0	300.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000835	Beschaffung MZF für BF	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
A	2	02.06	Feuerschutz	7.000836	Beschaffung Klein-PKW für BF	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000410	Inventar, Lehrmittel Grundschulen	21.231	40.000	47.000	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	12.174	7.500	19.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000413	Inventar, Lehrmittel Gymnasium	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000414	Inventar, Lehrmittel Gesamtschule	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000415	Inventar, Lehrmittel Förderschulen	0	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000727	Digitalpakt Martinischule	0	0	2.000	0	0	0	-1.800	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000731	Digitalpakt MLS	30.219	45.000	74.000	0	0	0	-66.600	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000734	Digitalpakt StGH	32.659	45.000	26.100	0	0	0	-23.490	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000735	Digitalpakt GS HM	0	0	28.200	0	0	0	-25.380	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000736	Digitalpakt WBS	27.719	45.000	16.000	0	0	0	-14.400	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000737	Digitalpakt Ludgerusschule	0	0	29.100	0	0	0	-26.190	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000738	Digitalpakt Waldschule	0	0	25.400	0	0	0	-22.860	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000814	Digitalpakt RPG	0	445.000	41.600	0	0	0	-37.440	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000818	Digitalpakt Barbaraschule	0	77.000	50.100	0	0	0	-45.090	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000820	Digitalpakt Comeniusschule	0	104.000	39.700	0	0	0	-35.730	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000823	Digitalpakt Goetheschule	0	104.000	33.900	0	0	0	-30.510	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000825	Digitalpakt Süder Grundschule	0	305.000	53.300	0	0	0	-47.970	0	0	0
A	3	03.01	Schulen	7.000826	Digitalpakt Achtenbeckschule	0	130.000	60.600	0	0	0	-54.540	0	0	0
A	3	06.01	Kinderntageseinrichtungen und -tagespfleg	7.000400	Sachanlagen Förderung U3	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
A	3	06.01	Kinderntageseinrichtungen und -tagespfleg	7.000828	Inventar u. Ausstattung Kita Fritz-Erler	0	0	321.500	0	0	0	0	0	0	0
A	3	08.02	Sportstätten	7.000416	Sportgeräte und Sportausstattungen	14.075	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0	0	0
A	4	09.01	Stadtplanung	7.000849	SÜ Feldstraße (L638)	0	0	40.000	40.000	750.000	750.000				
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000576	HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras	116.024	800.000	800.000	0	0	0	-640.000	0	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000577	HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze	9.111	950.000	467.000	0	0	0	-373.600	0	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000578	HE-I Abbau von Angsträumen	0	60.000	60.000	20.000	0	0	-48.000	-16.000	0	0
A	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000580	HE-I SPNV Haltepunkt	54.205	295.000	416.000	400.000	0	0	-332.800	-320.000	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000431	Erneuerung Verkehrszeichen	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000561	Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen	328.141	660.000	350.000	740.000	750.000	0	-332.500	-703.000	-713.000	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000632	Schulwegsicherung Martinischule	0	0	30.000	170.000	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000638	Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA	0	610.000	60.000	400.000	500.000	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000674	Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)	0	90.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000789	Bahnhofstraße	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
A	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000846	Eisenbahnüberführung Kaiserstr.	0	0	550.000	3.350.000	3.000.000	0	-412.500	-611.700	-611.700	0
A	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000821	Schlosspark Maßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
A	4	14.01	Umweltschutz	7.000677	Kompensationsmaßnahmen	0	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

						Auszahlungen						Einzahlungen			
Priorität	Dez	PG	PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B	3	01.03	Sozialdezernent	7.000703	Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3	3.404	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
B	1	01.29	Archiv	7.000840	Ausstattung Magazinraum	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
B	3	04.01	Musikschule	7.000408	Sachanlagen JeKits	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	3	04.03	Bibliothek	7.000402	Festwert Medienbestand Bücherei	0	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200	0	0	0	0
B	3	04.03	Bibliothek	7.000403	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bücherei	7.115	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000464	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	28.980	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000681	Grundstückserwerb	37.500	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000804	Radverkehr diverse	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000805	Nahmobilität	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	09.01	Stadtplanung	7.000806	Wegeführung / Mobilstation	0	100.000	1.666.000	0	0	0	-1.582.700	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000692	Anbindung der Zechenbrache	0	200.000	200.000	250.000	50.000	0	-160.000	-200.000	-40.000	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000693	Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA	0	260.000	300.000	800.000	2.000.000	0	-240.000	-640.000	-1.600.000	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000695	IINSEK Spielplatz Sandweg	17.850	0	192.000	0	0	0	-153.000	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000697	IINSEK Spielplatz Zur Baut	0	0	103.000	0	0	0	-82.400	0	0	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000699	IINSEK Freiraumvernetzung	0	250.000	200.000	300.000	300.000	0	-160.000	-240.000	-240.000	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000700	IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt	0	210.000	50.000	170.000	170.000	0	-40.000	-136.000	-136.000	0
B	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000808	Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz	0	100.000	200.000	800.000	1.000.000	0	0	-800.000	-800.000	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000440	Radabstellanlagen	0	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	-95.000	-19.000	-19.000	-19.000
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000555	Brücke Schlossstraße	0	66.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000785	Querung Bertlicher Dreieck	0	0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000787	Gertrudenstraße	0	300.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000788	Kaiserallee	0	300.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000790	Barrierefreie Absenkungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000792	LSA 63 Josefstr./Magdeburger Str.	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000798	Allgemeine Schulwegsicherung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000799	Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000800	Straßenbegleitgräben	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000801	Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.	0	110.000	110.000	0	0	0	-104.500	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000802	Theodor-Heuss-Str.	0	50.000	50.000	400.000	0	0	-47.500	-380.000	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000803	Ecke Wallstr./Eppmannsweg	0	10.000	10.000	100.000	0	0	-9.500	-95.000	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000815	Im Emscherbruch	0	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000816	Hohewardstraße "Nord"	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000830	Hardware Straßenunterhaltung	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000843	Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000425	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	43.859	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000426	Ersatz Ausstattung öffentlicher Raum	16.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000819	Bauwerksunterhaltung	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000822	Grünverbindungswege	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.000824	Umlegungsgrundstücke	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
B	4	14.01	Umweltschutz	7.000811	Wasserrahmenrichtlinie	0	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
B	4	14.01	Umweltschutz	7.000847	Klimaresilliente Region (KRIS)	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-2.943.534	-2.943.534	-2.943.534	-2.943.534
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000422	Sportpauschale	0	209.411	232.487	232.487	232.487	232.487	-232.487	-232.487	-232.487	-232.487
B	2	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000382	Ausleihungen HTVG	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0

						Auszahlungen						Einzahlungen			
Priorität	Dez	PG	PG Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000704	Kommandowagen Berufsfeuerwehr	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000813	TLF 4000 Berufsfeuerwehr	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000837	GW-L für LZ Herten	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000838	TLF 4000 LZ Scherlebeck	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
C	2	02.06	Feuerschutz	7.000839	TLF 4000 LZ Westerholt	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
C	4	09.02	Stadtentwicklung	7.000848	IINSEK Innenstadt Schlosspark	0	0	0	282.000	360.000	80.000	0	-226.000	-288.000	-64.000
C	4	12.01	Verkehrsinfrastruktur	7.000794	LSA 26 Bahnhofstr./Geschwisterstr.	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
R	2	02.07	Rettungsdienst	7.000392	Geräte für den Rettungsdienst	1.977	90.000	95.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000623	ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.	1.207.017	1.220.900	600.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000629	Hochwasserschutz Backumer Bach	6.449	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000655	Regenklärbecken Im Emscherbruch	36.653	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000679	Kanalisierung Neue Zeche Westerholt	952	710.000	446.200	1.264.250	2.026.500	2.026.500	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000748	ABK Selmshof 2. BA	0	178.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000749	ABK Spichernstraße	0	205.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000764	ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)	0	178.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000765	ABK nördl. Friedlandstraße	0	0	437.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000766	ABK Weidenstraße/Ulmenstraße	0	0	442.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000767	ABK Allensteiner Straße	0	0	443.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000768	ABK Ostring	0	0	658.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000769	ABK Amselstraße	0	0	443.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000770	ABK Sanierung RÜB Richterstraße	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000771	ABK Im Emscherbruch 1	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000772	ABK Im Emscherbruch 2	0	0	0	129.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000773	ABK Nesselrodestraße/Am Kräuterhof	0	0	0	168.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000774	ABK Burgmühlenweg	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000775	ABK Paul-Gerhard-Straße /Beisenstraße	0	0	0	131.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000776	ABK Gartenstraße	0	0	0	179.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000777	ABK Hohewardstraße	0	0	0	1.210.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000778	ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000779	ABK In der Feige	0	0	0	218.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000780	ABK Sedanstraße (94-100a)	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000781	ABK Paschenbergstr. / Resser Weg	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000782	ABK Regenwassereinleitung (Richter Str.)	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000783	Regenwasser-Speicher Innenstadt	0	600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000784	ABK Messtechnik gem. WRRL pkt. 501/508	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000812	Rattenbekämpfung	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000841	GIS-gestütztes Straßenmanagementsystem	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000842	Hardware Kanalunterhaltung	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000844	Baustellenmanagement	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
R	4	11.02	Stadtentwässerung	7.000845	Kanalsoftware **Systems ToGo	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation und gesetzliche Grundlagen
2. Haushaltentwicklung und Haushaltsplanung
    2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)
        2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse
        2.1.2. Tatsächliche Jahresergebnisse
    2.2. Haushaltsplanung 2023
3. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2023 – 2026
    3.1. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt
    3.2. Neue Haushaltssicherungsmaßnahmen
4. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts
5. Projektion eines Eigenkapitalaufbaukonzepts
6. Mögliche Handlungsfelder

1. Ausgangssituation und gesetzliche Grundlagen

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) aus dem Jahr 2011 hat das Land Nordrhein-Westfalen Voraussetzungen geschaffen, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen.

Vorgabe zur Teilnahme am Stärkungspakt war die Aufstellung eines Sanierungsplans, in welchem die Gemeinde einen Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfen des Landes bis spätestens 2018 darstellen musste. Ein Haushaltsausgleich ohne Landeshilfen musste bis zum Jahr 2021 abgebildet werden.

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

Nach dem Außerkrafttreten des Gesetzes, mit Ablauf zum 31.12.2021, gelten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in der jeweils geltenden Fassung. Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.

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

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

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

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

2. Haushaltsentwicklung und Haushaltsplanung

2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)

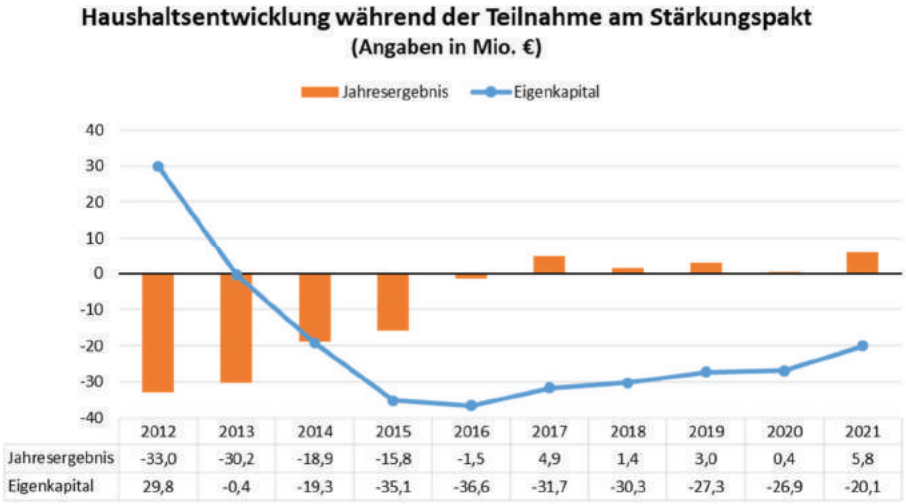
2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse

Folgend sind die Planergebnisse auf Grundlage der für die einzelnen Haushaltsjahre gefassten Haushaltsbeschlüsse in den Jahren der Teilnahme am Stärkungspakt dargestellt:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Angaben in Mio. €)									
-42,9	-31,6	-17,4	-14,3	-8,8	-8,8	1,1	1,2	0,6	0,3

2.1.2. Tatsächliche Jahresergebnisse

In der untenstehenden Grafik sind die Jahresergebnisse gemäß den testierten Jahresabschlüssen von 2012 bis 2021 sowie das sich daraus entwickelnde Eigenkapital dargestellt.



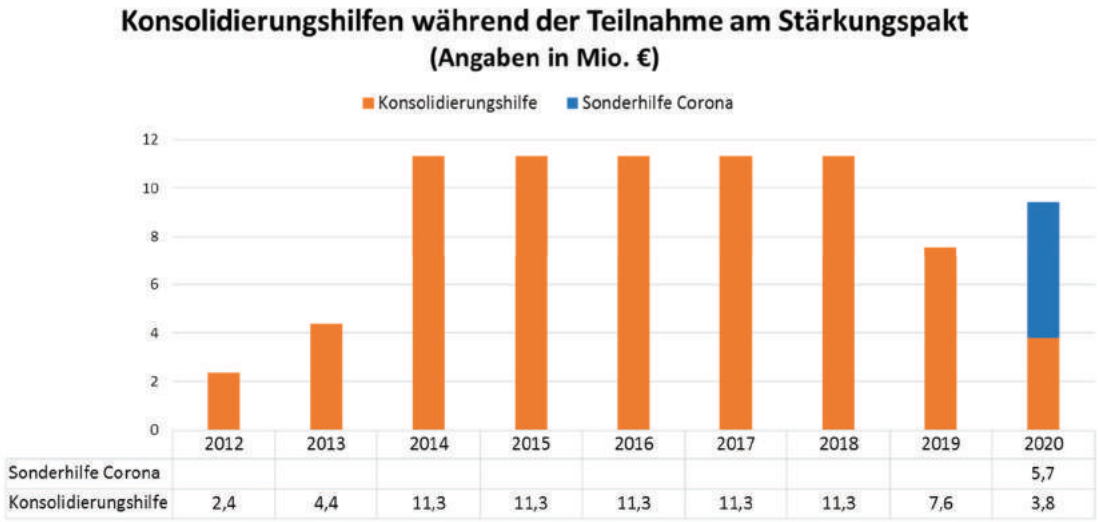
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	-33,0	-30,2	-18,9	-15,8	-1,5	4,9	1,4	3,0	0,4	5,8
Eigenkapital	29,8	-0,4	-19,3	-35,1	-36,6	-31,7	-30,3	-27,3	-26,9	-20,1

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

Gleichzeitig konnten die Jahresfehlbeträge im Stärkungspaktzeitraum kontinuierlich verringert werden: Von -33,0 Mio. € im Jahr 2012 bis -1,5 Mio. € im Jahr 2016. Seit dem Jahr 2017 wurden beständig Jahresüberschüsse festgestellt. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte bis zum 31.12.2021 auf -20,1 Mio. € reduziert werden.

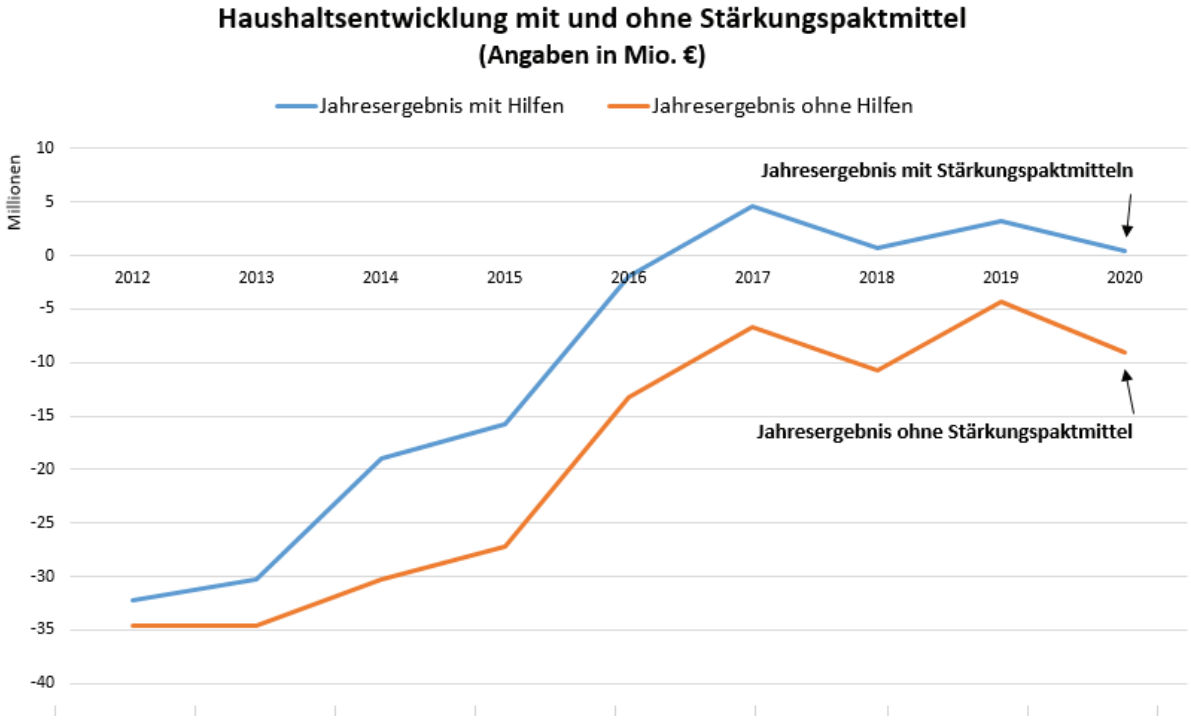
Somit gelang es der Stadt Herten, den Haushaltsausgleich als vorrangiges Ziel des Stärkungspaktes in Plan und Rechnung zu erreichen.

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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sonderhilfe Corona									5,7
Konsolidierungshilfe	2,4	4,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	7,6	3,8

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



2.2. Haushaltsplanung 2023

Der gemäß § 79 GO NRW aufzustellende Haushaltsplan umfasst nach den Vorgaben der KomHVO NRW die Planung der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr und die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (mittelfristige Ergebnisplanung).

Die Stadt Herten hat ihre Haushaltsplanung 2023 unter Einrechnung aller bis dahin bekannten Faktoren aufgestellt. Nach Abfrage der verwaltungsinternen Budgetbedarfe und der Berechnung von Ertrags- und Aufwandspositionen, die von äußeren Stellen beeinflusst bzw. vorgegeben werden, sah sich die Stadt Herten bereits mit einem stark defizitären Haushalt konfrontiert.

Wie bereits in der letztjährigen Haushaltsplanung entstanden die größten Zuschussbedarfe durch die weiterhin anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, insbesondere bei der Errechnung von konjunkturabhängigen Erträgen, wie z.B. bei Schlüsselzuweisungen des Landes und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:

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

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

3. Haushaltssicherungsmaßnahmen

3.1. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt

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

Die mit den Maßnahmen zu erzielenden Einsparungseffekte sind dabei bereits in der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 berücksichtigt worden.

Nr.	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
		Angaben in TEUR				
1	Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
2	Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3	Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Neuorganisation der Jugendhilfeplanung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5	Reduzierung Schulstandorte	1.186,7	1.186,7	1.186,7	1.186,7	1.186,7
6	Wirtschaftliche Gebäudestruktur	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
7	Erhöhung 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	Aktivierte Eigenleistungen	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0
13	Neue Verwaltungsstruktur	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
14	Rentenberatung	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
15	Wettbürosteuer	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
16	Neuorganisation Druck- und Kopierwesen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
18	Gewinnabführung Hertener Beteiligungsgesellschaft	5.524,2	4.752,0	4.039,2	4.158,0	3.564,0
19	Gewinnabführung Hertener Immobilienbetrieb	500,0	3.500,0	500,0	500,0	500,0
20	Gewinnabführung Zentraler Betriebshof Herten	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**17.087,1**	**19.814,9**	**15.602,1**	**15.720,9**	**15.126,9**

3.2. Neue Haushaltssicherungsmaßnahmen

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

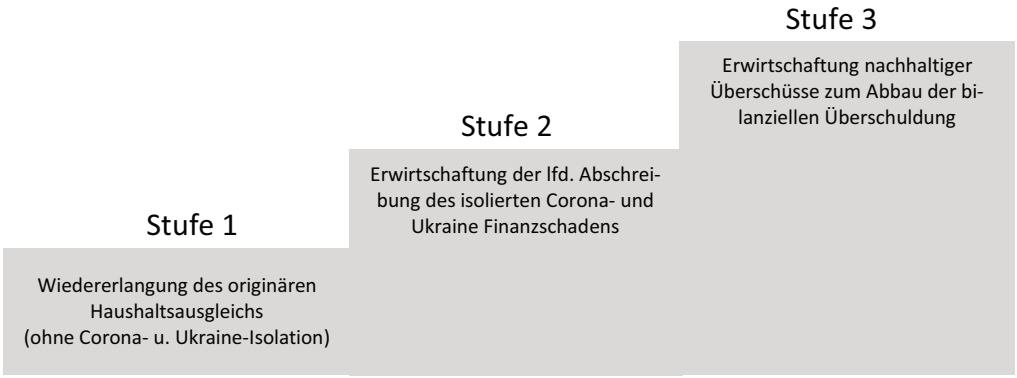
Angerechnet auf ein in der Vergangenheit durchschnittlich realisiertes Steueraufkommen in Höhe von 12,2 Mio. € entsprechen 130 Hebesatzpunkte einem Ertrag von etwa 2 Mio. €, welcher dem städtischen Haushalt durch die Steueranhebung in den kommenden Jahren zukommen wird.

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

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

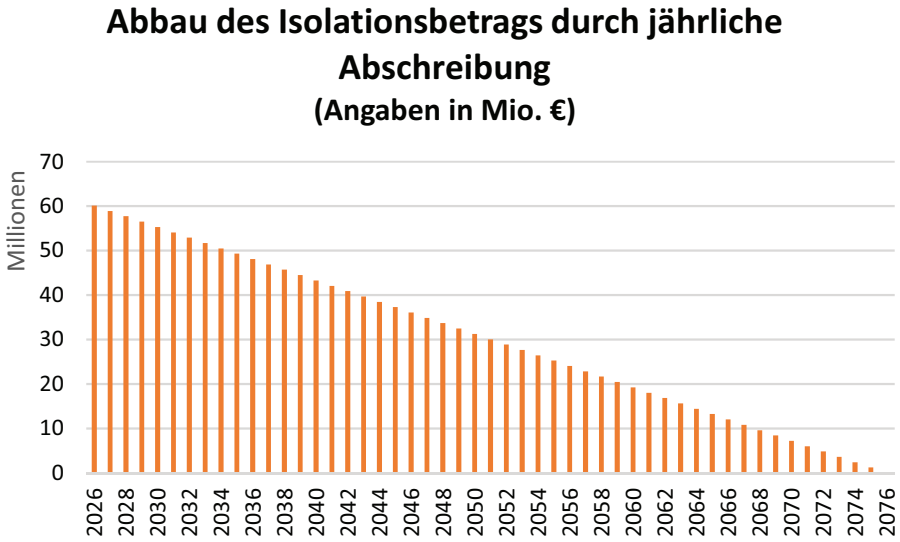
4. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts

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



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

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



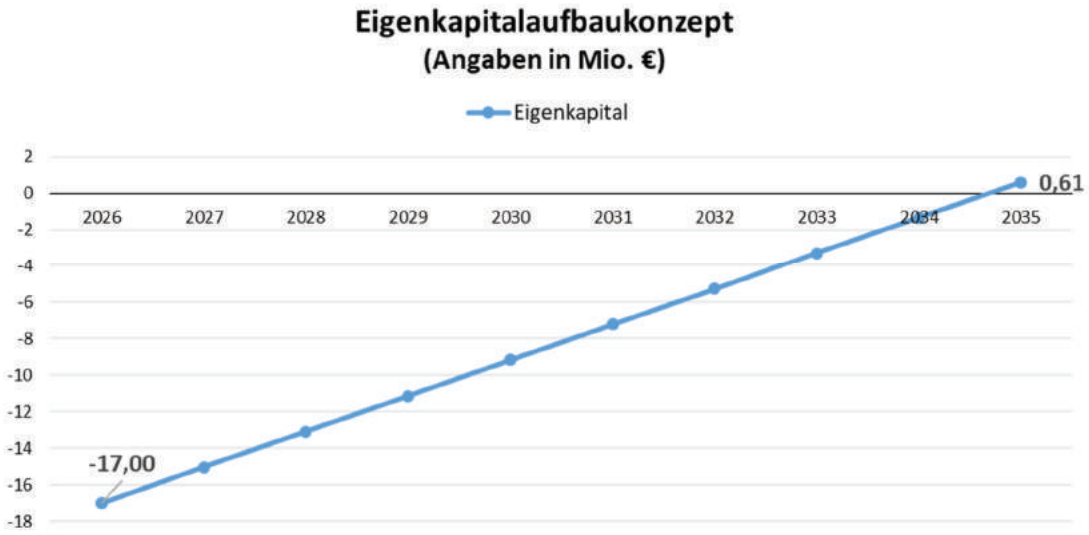
Geht es in den ersten beiden Stufen darum, mindestens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, soll in Stufe 3 ein zum Abbau der bilanziellen Überschuldung notwendiger Jahresüberschuss erzielt werden.

5. Projektion eines Eigenkapitalaufbaukonzepts

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

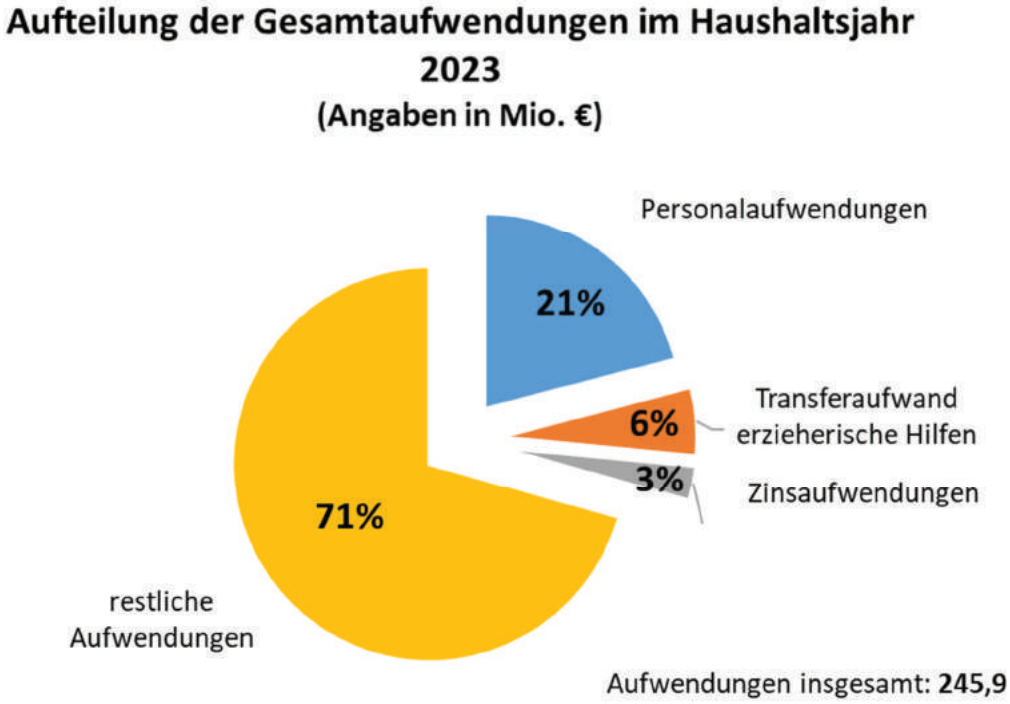
Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Ø**
	Angaben in Mio. €										
Eigenkapital	-31,7	-30,3	-27,3	-26,9	-20,1	-18,1	-17,8	-18,6	-18,1	-17,0	
Jahresergebnisse	4,8883	1,4436	2,9748	0,4268	6,7700	2,0000	0,2324	-0,7846	0,5652	1,0464	**1,9563**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

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



6. Mögliche Handlungsfelder

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



- Personalaufwendungen

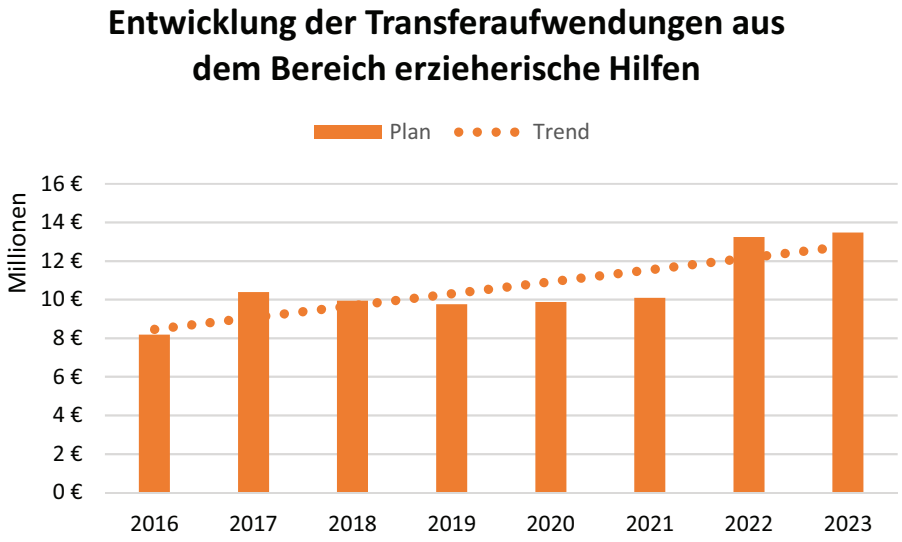
Neben den Transferleistungen bilden die Aufwendungen für das eigene Personal die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Zwar wird auch hier ein nicht unwesentlicher Teil des Personalbedarfs durch pflichtige Aufgaben und externe Faktoren, wie die Übertragung von Aufgaben durch Bund/Land, bestimmt, 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-Welt[1] mehr Bedeutung gewinnen und sich auch auf das Personalbudget auswirken.

- Umsetzung der Organisationsuntersuchung im Bereich erzieherische Hilfen

Aufgrund einer herausfordernden Sozialstruktur im Hertener Raum und allgemeinen Kostensteigerungen bei institutionellen Partnern stellen die Hilfen zur Erziehung (HzE) seit jeher einen großen Teil an den Sozialtransferaufwendungen dar. Auch die COVID-19-Pandemie hat zuletzt dazu geführt, dass diese Aufwendungen der Jugendhilfe besonders stark gestiegen sind.



Umso mehr muss es Aufgabe der Stadt sein, Potenziale aufzudecken, um die Kostendynamik dieses Bereichs zu bremsen.

Eine im Jahr 2020 im Rahmen des Stärkungspakts finanzierte externe Organisationsuntersuchung des Jugendamtes Herten hat zahlreiche Organisationsempfehlungen für die Bezirkssozialarbeit, die wirtschaftliche Jugendhilfe und den Unterhaltsvorschuss aufgezeigt. Auch wenn hier zunächst von einer

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

Personalmehrung auszugehen ist, müssen Prozessoptimierungen in diesem Bereich im Rahmen der Haushaltssicherung betrachtet werden. Beispielhaft sei hier das Erstattungs- / Einnahmemanagement genannt.

- Aktives Liquiditätsmanagement

Waren zum Zeitpunkt der letztjährigen Haushaltsaufstellung die Marktbedingungen noch dergestalt, dass die städtische Liquidität auch zur Vermeidung von Verwahrentgelt gesteuert werden musste, ist der Fokus für die mittelfristige Planung nun allein auf die Mäßigung des Zinsanstiegs zu legen. Nachdem die US-Notenbank (FED) mit sechs Zinsschritten im Zeitraum von März bis November vorgelegt hatte, zog die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli, September und Oktober mit drei Zinsschritten nach und hob den Leitzins mit einem Kurs von 2 % auf sein höchstes Niveau des letzten Jahrzehnts. Nimmt man stellvertretend den 3-Monats-Euribor als Indikator für das allgemeine Zinsniveau befindet sich der europäische Finanzmarkt mittlerweile wieder auf dem Stand von 2009 (Finanzkrise).

Stellenplan

Stellenplan 2023 – Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	2,00	2,00	2,00	lt. EingrVO
Laufbahnbeamte	A 16	0,00	1,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	2,00	2,00	2,00	
	A 13	8,50	8,50	7,50	1,5 Stelle k.u.
	A 12	16,00	15,00	15,00	1,0 Stelle k.u.
	A 11	24,50	23,00	21,50	2,0 Stelle k.u.
	A 10	10,17	9,67	9,17	
	A 9	48,65	44,65	43,65	0,65 Stelle k.u.
	A 8	23,66	26,66	23,66	1,0 Stelle k.u.
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	0,00	0,00	
	gesamt	139,48	135,48	127,48	

Stellenplan 2023 – Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15ü	1,00	0,00	0,00	
	EG 15	2,00	2,00	1,00	1,0 Stelle k.w.
	EG 14	9,00	9,00	9,00	1,0 Stelle k.w.
	EG 13	14,40	14,40	13,40	
	EG 12	22,67	19,67	20,67	1,0 Stelle k.w.
	EG 11	40,18	38,18	37,18	1,0 Stelle k.w.
	EG 10	38,57	38,50	36,27	1,0 Stelle k.w.
	EG 9c	87,42	77,38	76,87	
	EG 9b	19,42	19,15	17,75	
	EG 9a	20,50	19,77	20,27	
	EG 8	61,91	68,41	66,91	
	EG 7	6,33	5,33	5,83	
	EG 6	41,14	36,05	38,66	1,0 Stelle k.w.
	EG 5	8,71	13,23	7,52	
	EG 4	2,00	2,00	2,00	
	EG 3	4,68	3,68	3,68	
	EG N	9,00	9,00	8,00	
Sozial- u. Erziehungsd.	S 17	3,00	2,00	2,00	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	4,25	3,50	4,25	
	S 14	20,75	20,40	20,75	
	S 13	2,64	2,64	2,64	
	S 12	8,55	7,55	6,55	
	S 11b	10,84	12,34	11,34	
	S 8a	58,14	56,19	56,64	
	S 3	1,00	1,00	1,00	
gesamt		499,10	482,37	471,18	

Stellenübersicht
- Beamtinnen und Beamte –

	Stellenwert													
Produktbereiche	**B 7**	**B 3**	**B 2**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9 mD**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**Gesamt**
PB 01 / Innere Verwaltung	1	1	2	1	1	5	3	8	0	4,65	1	0	0	27,65
PB 02 / Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	1	0	4	9	4,17	43	20,01	0	1	82,18
PB 03 / Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PB 04 / Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1,65	0	0	5,65
PB 05 / Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	1,5	2	1,5	2	1	1	0	0	9
PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	5
PB 07 / Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 08 / Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
PB 10 / Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
PB 11 / Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 13 / Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 14 / Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 15 / Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1	1	2	1	2	8,5	16	24,5	10,17	48,65	23,66	0	1	**139,48**

Stellenübersicht
- Tarifbeschäftigte –

	Stellenwert																	
Produktbereiche	**EG 15ü**	**EG 15**	**EG 14**	**EG 13**	**EG 12**	**EG 11**	**EG 10**	**EG 9c**	**EG 9b**	**EG 9a**	**EG 8**	**EG 7**	**EG 6**	**EG 5**	**EG 4**	**EG 3**	**EG N**	**Gesamt**
PB 01 / Innere Verwaltung	1	2	1	7	5	10	20,9	8,97	6,64	11,5	15,5	1,5	7,92	1,3	0	0	0	100,23
PB 02 / Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1	1	3	3	10,5	0	2	13,66	0	17	2,13	0	0	9	62,29
PB 03 / Schulträgeraufgaben	0	0	0	0,7	0	2	1	2	1	0	0	0	9,52	0	0	0	0	16,22
PB 04 / Kultur und Wissenschaft	0	0	2	2,4	0	1	5,67	0	11,78	0	11,45	4,83	2,7	0	2	0	0	43,83
PB 05 / Soziale Leistungen	0	0	1	1	1	6	5,5	55,45	0	2,5	8,9	0	2	3	0	0	0	86,35
PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	1	0	1	2,78	1,5	8,5	0	0	6,3	0	0	0,5	0	3,68	0	25,26
PB 07 / Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 08 / Sportförderung	0	0	0	0,3	0	1	0	0	0	0	0,5	0	1	0	0	1	0	3,8
PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	1,7	1	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12,7
PB 10 / Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	4,4	0	1	0	0	3,6	0	1	0,78	0	0	0	10,78
PB 11 / Ver- und Entsorgung	0	0	0,5	0	1	6	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	10,5
PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0,5	0	1	2	0	1	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	6
PB 13 / Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB 14 / Umweltschutz	0	0	0,3	0	4,67	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,97
PB 15 / Wirtschaft und Tourismus	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5
PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1	2	9	14,4	22,67	40,18	38,57	87,42	19,42	20,5	61,91	6,33	41,14	8,71	2	4,68	9	**388,93**

Stellenübersicht
- Tarifbeschäftigte –

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

Stellenplan 2023

Ausbildungskräfte

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

Haushaltsquerschnitt
(Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.02	VHS	810.300	-1.610.158	-799.858	0	-799.858	0	-799.858
04.03	Bibliothek	143.693	-1.966.484	-1.822.790	0	-1.822.790	0	-1.822.790
04.04	Kultur	369.329	-1.860.334	-1.491.006	0	-1.491.006	0	-1.491.006
5	Soziale Leistungen	10.270.778	-18.575.019	-8.304.241	0	-8.304.241	0	-8.304.241
05.01	Soziale Hilfen	4.706.000	-9.285.594	-4.579.594	0	-4.579.594	0	-4.579.594
05.02	Leistungen für Asylbewerber	1.978.978	-3.011.231	-1.032.253	0	-1.032.253	0	-1.032.253
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-208.282	-108.282	0	-108.282	0	-108.282
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-64.733	-64.733	0	-64.733	0	-64.733
05.05	Sonstige soziale Leistungen	5.000	-395.635	-390.635	0	-390.635	0	-390.635
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	2.101.000	-3.102.315	-1.001.315	0	-1.001.315	0	-1.001.315
05.07	Soziale Einrichtungen	1.379.800	-2.507.229	-1.127.429	0	-1.127.429	0	-1.127.429
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.087.884	-49.937.122	-31.849.239	0	-31.849.239	0	-31.849.239
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	15.391.882	-30.658.613	-15.266.731	0	-15.266.731	0	-15.266.731
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	519.850	-2.806.363	-2.286.513	0	-2.286.513	0	-2.286.513
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	2.176.152	-16.472.147	-14.295.995	0	-14.295.995	0	-14.295.995
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	576.895	-5.219.109	-4.642.214	0	-4.642.214	0	-4.642.214
08.01	Förderung des Sports	27.032	-566.995	-539.963	0	-539.963	0	-539.963
08.02	Sportstätten	549.863	-4.652.114	-4.102.251	0	-4.102.251	0	-4.102.251
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	2.029.549	-4.576.075	-2.546.527	0	-2.546.527	0	-2.546.527
09.01	Stadtplanung	112.865	-1.067.382	-954.517	0	-954.517	0	-954.517
09.02	Stadtentwicklung	1.916.684	-2.721.511	-804.828	0	-804.828	0	-804.828
09.03	Entwicklung Bergbaustandorte	0	-787.182	-787.182	0	-787.182	0	-787.182
10	Bauen und Wohnen	552.500	-1.191.041	-638.541	0	-638.541	0	-638.541
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	545.000	-1.098.198	-553.198	0	-553.198	0	-553.198
10.02	Wohnungsbauförderung	7.500	-44.477	-36.977	0	-36.977	0	-36.977
10.03	Denkmalschutz	0	-48.366	-48.366	0	-48.366	0	-48.366
11	Ver- und Entsorgung	27.402.882	-21.715.575	5.687.307	0	5.687.307	0	5.687.307

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

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

HERTEN

Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.977.420	-28.906.442	-25.929.022	0	-1.096.500	-1.096.500	-27.025.522	0	0	0	0
01.01	Bürgermeister	15.100	-2.185.227	-2.170.127	0	0	0	-2.170.127	0	0	0	0
01.02	Stadtkämmerer	0	-426.192	-426.192	0	0	0	-426.192	0	0	0	0
01.03	Sozialdezenent	0	-785.680	-785.680	0	-6.500	-6.500	-792.180	0	0	0	0
01.04	Stadtbaurat	0	-857.232	-857.232	0	0	0	-857.232	0	0	0	0
01.10	Hauptamt	208.900	-7.936.856	-7.727.956	0	-60.000	-60.000	-7.787.956	0	0	0	0
01.11	Personalamt	1.353.200	-11.178.776	-9.825.576	0	0	0	-9.825.576	0	0	0	0
01.12	Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk.	7.700	-1.070.623	-1.062.923	0	0	0	-1.062.923	0	0	0	0
01.20	Finanzmanagement	20.000	-648.910	-628.910	0	0	0	-628.910	0	0	0	0
01.21	Finanzbuchhaltung	471.320	-1.223.325	-752.005	0	0	0	-752.005	0	0	0	0
01.22	Abgaben	650.000	-686.531	-36.531	0	0	0	-36.531	0	0	0	0
01.25	Rechtsamt	55.200	-1.121.550	-1.066.350	0	0	0	-1.066.350	0	0	0	0
01.27	Liegenschaften	195.000	-662.641	-467.641	0	-1.015.000	-1.015.000	-1.482.641	0	0	0	0
01.29	Archiv	1.000	-122.899	-121.899	0	-15.000	-15.000	-136.899	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	8.417.450	-14.081.076	-5.663.626	91.000	-806.010	-715.010	-6.378.636	0	0	0	-500.000
02.01	Statistik und Wahlen	0	-65.700	-65.700	0	0	0	-65.700	0	0	0	0
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	57.500	-1.247.510	-1.190.010	0	-21.010	-21.010	-1.211.020	0	0	0	0
02.03	Gewerbe	342.650	-419.258	-76.608	0	0	0	-76.608	0	0	0	0
02.04	Verkehr	2.488.200	-1.343.267	1.144.933	0	-5.000	-5.000	1.139.933	0	0	0	0
02.05	Zentrales Bürgerbüro/Standesamt	555.000	-1.390.476	-835.476	0	0	0	-835.476	0	0	0	0
02.06	Feuerschutz	54.100	-4.551.057	-4.496.957	91.000	-685.000	-594.000	-5.090.957	0	0	0	-500.000
02.07	Rettungsdienst	4.792.400	-4.266.896	525.504	0	-95.000	-95.000	430.504	0	0	0	0
02.08	Ausländerbehörde	127.600	-796.912	-669.312	0	0	0	-669.312	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.623.637	-19.295.913	-15.672.276	432.000	-584.000	-152.000	-15.824.276	0	0	0	0
03.01	Schulen	3.623.637	-19.295.913	-15.672.276	432.000	-584.000	-152.000	-15.824.276	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Kultur und Wissenschaft	1.729.200	-6.582.562	-4.853.362	2.000	-129.900	-127.900	-4.981.262	0	0	0	0
04.01	Musikschule	406.500	-1.383.985	-977.485	2.000	-3.000	-1.000	-978.485	0	0	0	0
04.02	VHS	810.300	-1.572.379	-762.079	0	0	0	-762.079	0	0	0	0
04.03	Bibliothek	143.100	-1.817.009	-1.673.909	0	-126.900	-126.900	-1.800.809	0	0	0	0
04.04	Kultur	369.300	-1.809.189	-1.439.889	0	0	0	-1.439.889	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	10.270.778	-18.350.884	-8.080.106	0	0	0	-8.080.106	0	0	0	0
05.01	Soziale Hilfen	4.706.000	-9.172.101	-4.466.101	0	0	0	-4.466.101	0	0	0	0
05.02	Leistungen für Asylbewerber	1.978.978	-3.000.623	-1.021.645	0	0	0	-1.021.645	0	0	0	0
05.03	Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX	100.000	-208.282	-108.282	0	0	0	-108.282	0	0	0	0
05.04	Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege	0	-64.733	-64.733	0	0	0	-64.733	0	0	0	0
05.05	Sonstige soziale Leistungen	5.000	-367.312	-362.312	0	0	0	-362.312	0	0	0	0
05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	2.101.000	-3.102.315	-1.001.315	0	0	0	-1.001.315	0	0	0	0
05.07	Soziale Einrichtungen	1.379.800	-2.435.518	-1.055.718	0	0	0	-1.055.718	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.087.002	-49.714.346	-31.627.344	0	-326.500	-326.500	-31.953.844	0	0	0	0
06.01	Kindertageseinrichtungen u -tagespflege	15.391.000	-30.625.507	-15.234.507	0	-326.500	-326.500	-15.561.007	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit nach SGB VIII	519.850	-2.800.403	-2.280.553	0	0	0	-2.280.553	0	0	0	0
06.03	Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam	2.176.152	-16.288.436	-14.112.284	0	0	0	-14.112.284	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	576.663	-5.036.551	-4.459.888	0	-15.300	-15.300	-4.475.188	0	0	0	0
08.01	Förderung des Sports	26.800	-391.725	-364.925	0	0	0	-364.925	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	549.863	-4.644.826	-4.094.963	0	-15.300	-15.300	-4.110.263	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	1.948.950	-4.330.798	-2.381.848	3.812.500	-4.894.000	-1.081.500	-3.463.348	0	0	0	-1.540.000
09.01	Stadtplanung	83.250	-976.344	-893.094	1.582.700	-1.906.000	-323.300	-1.216.394	0	0	0	-1.540.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2023

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

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2026

Eigenkapital gem. Jahresabschluss 2012	**29.832.962 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Bilanz,
Ergebnis- und Finanzrechnung
des Vorvorjahres

Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

		Haushaltsjahr €	Haushaltsjahr €	Vorjahr €
Corona Isolationsgesetz			**2.369.134,37**	0,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		70.152,71		65.072,99
			70.152,71	**65.072,99**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	29.624.041,70		29.609.990,47
1.2.1.2	Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.467.418,05		8.929.617,57
		38.807.766,75		39.255.915,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	497.567,77		505.956,61
1.2.2.2	Schulen	434.575,57		451.409,58
1.2.2.3	Wohnbauten	176.064,12		404.053,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	718.049,33		743.329,54
		1.826.256,79		2.104.748,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.385.551,84		32.391.750,24
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.610.939,10		1.666.736,35
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	152.621.346,01		152.332.147,51
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.342.483,65		46.894.435,25
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.544.973,16		1.643.527,09
		231.505.293,76		234.928.596,44
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		452.780,62		557.440,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.069.759,68		1.069.954,11
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.173.495,15		2.702.338,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.493.263,55		2.461.975,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		7.754.878,94		5.966.881,60
			287.083.495,24	**289.047.850,61**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen		26.449,00		26.000,00
1.3.3 Sondervermögen		45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.272.705,68		4.585.305,68
1.3.5.2	an Beteiligungen	270.000,00		0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	199.566,46		385.863,94
			216.322.185,41	**216.550.633,89**
			503.475.833,36	**505.663.557,49**
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebührenforderungen	1.321.111,11		545.475,86
2.2.1.2	Beitragsforderungen	158.442,81		125.593,65
2.2.1.3	Steuerforderungen	9.474.672,28		4.777.440,21
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.516.020,52		515.582,90
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.578.278,92		6.645.165,65
2.2.2 Pivatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	70.464,77		56.107,28
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.923,87		3.541,47
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	8.751.193,37		8.740.475,20
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	327.577,26		405.710,19
2.2.2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	194.825,43		159.220,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		256.010,82		371.524,61
			28.653.521,16	**22.345.837,57**
2.4 Liquide Mittel			**295.877,25**	**129.619,04**
			28.949.398,41	**22.475.456,61**
3. Aktive Rechnungabgrenzung			**3.340.864,56**	**3.959.883,15**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**20.080.657,76**	**26.850.615,66**
			558.215.888,46	**558.949.512,91**

		Haushaltsjahr €	€	Vorjahr €
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.4	Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-26.850.615,66		-27.277.409,70
1.5	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	980.985,53		14.596,47
1.6	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.788.972,37		146.780,73
1.7	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.080.657,76	0,00	27.116.032,50
			0,00	**0,00**
2.	**Sonderposten**			
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	35.410.847,92		33.325.272,66
2.2	Sonderposten für Beiträge	9.652.616,93		11.833.363,25
2.4	Sonstige Sonderposten	2.492.273,22		2.548.247,82
			47.555.738,07	**47.706.883,73**
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen	116.752.861,00		115.363.578,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	3.340.198,92		3.416.042,09
3.3	Sonstige Rückstellungen	14.405.348,99		15.009.770,40
			134.498.408,91	**133.789.390,49**
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.943.374,62		69.467.438,09
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	261.509.248,27		268.149.860,22
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	28.367,75		28.367,75
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.228.981,93		2.362.813,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.352.311,94		11.851.945,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.770.244,64		2.343.887,95
4.8	Erhaltene Anzahlungen	23.843.330,01		23.123.320,86
			375.675.859,16	**377.327.634,08**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**485.882,32**	**125.604,61**
			558.215.888,46	**558.949.512,91**

Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung
2021

Finanzrechnung

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

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

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Zentraler Betriebshof Herten

Anlage

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

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

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2023 ist auf Basis der satzungsgemäßen Aufgabenstellung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZBH aufgebaut worden. Das zugrundeliegende Zahlenwerk leitet sich aus den Erfahrungen des seit 2018 in dieser Struktur vorliegenden Betriebes ab. Ebenso fließen Erkenntnisse der Vergangenheit und der zum Vorgängerbetrieb unverändert gebliebenen Spartenstruktur ein. Den Entwicklungen aus der Energiekrise und des Ukrainekrieges ist Rechnung getragen worden. Hier besteht ein erhöhtes Aufwandsrisiko für die Folgejahre.

Um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, ist auch in den Folgejahren eine Diskussion über Art, Weise und Umfang der Leistungserbringung zu führen.
Dabei sind rechtliche Aspekte der Verkehrssicherungspflicht zu beachten und den jeweils aktualisierten Haushaltsgegebenheiten Rechnung zu tragen.

Die Umsetzung einzelner konkreter Maßnahmen wird dabei in Abstimmung mit den zuständigen politischen Gremien erfolgen.

Im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofs Herten (ZBH) werden für das Geschäftsjahr 2023 folgende Beträge festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	**24.256.939**	**EURO**
Aufwendungen:	**24.256.839**	**EURO**

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	**3.765.000**	**EURO**
Mittelverwendung:	**3.765.000**	**EURO**

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

4.500.000 EURO

festgesetzt.

2. Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan 2023

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

Aufwendungen und Erträge 2023

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

3. Vermögensplan 2023

Vermögensplan 2023

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

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

4. Finanz- und Erfolgsplanung 2023 bis 2027

Finanzplanung

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

Erfolgsplanung

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

5. Stellenübersicht

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

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2023 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22. Dezember 1953 in der Fassung vom 16. November 2004 angewandt.

Die Eigenbetriebsverordnung berücksichtigt die Vorschriften über Buchführung, Rechnungslegung, Prüfung usw. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 29. Mai 2009 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 in den jeweils derzeit gültigen Fassungen.

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

Danach besteht der Wirtschaftsplan aus

Erfolgsplan,
Vermögensplan einschl. Finanzplanung und
Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 4 zur EigBetrVO) aufzugliedern.

7. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) ist nach dem Gliederungsschema des Handelsgesetzbuches in der derzeit gültigen Fassung des Bilanzrechts-modernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 19. Mai 2009 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 aufgestellt.

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

Die Aufwands- und Ertragspositionen sind entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten für Planungszwecke besonders gegliedert.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die die zu erzielenden Entgelte für Leistungen des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) enthalten, verteilen sich wie folgt:

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

Für die gegenüber der Stadt Herten oder anderen Eigenbetrieben der Stadt Herten zu erbringenden Leistungen besteht entsprechend der derzeit gültigen Steuergesetzgebung keine Steuerpflicht.

Leistungen, die der ZBH als Betrieb gewerblicher Art für externe Auftraggeber erbringt, unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für die hierfür entstehenden Sachaufwendungen kann auch ein entsprechender Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Ertragsarten beziehen sich auf Leistungen für interne Investitionen.

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
0	0	14.079

Sie sind abhängig von den den Betrieb selbst betreffenden Investitionen und somit variabel in der Entstehung.

sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Ertragsarten, die nicht den Umsatzbereichen zuzuordnen sind.

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
1.126.500	1.071.000	812.979

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen

Bei den hier genannten Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten für die Unterhaltung und den Betrieb der einzelnen Leistungsbereiche. Diese Sachaufwendungen werden zunächst vom ZBH bestritten und im Rahmen der zu erstellenden Rechnungen gegenüber den Fachbereichen oder den sonstigen Auftraggebern entweder als direkt zurechenbare Materialkosten oder über Verrechnungspositionen mit Gemeinkostencharakter geltend gemacht. Sie wurden bei der Kalkulation der o.g. Erstattungspositionen pauschal berücksichtigt.

Im Einzelnen wurde von folgenden Kalkulationsgrößen, die auf vorliegenden Zwischenergebnissen und den erwarteten Aufwendungen basieren, ausgegangen:

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

Personalaufwand

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

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

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden nach der linearen Abschreibungsmethode berechnet. Der hier ermittelte Betrag wird zur Refinanzierung bzw. zur Ergänzung des Anlagevermögens entsprechend der betrieblichen Erfordernisse verwandt (vgl. hierzu auch Erläuterungen zum Vermögensplan).

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
1.510.450	1.560.000	1.169.294

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kalkulation dieser Aufwendungen erfolgt aufgrund der vorliegenden Ergebnisse sowie der erwarteten Leistungen für das laufende Abrechnungsjahr. Im Einzelnen ergeben sich folgende Positionen:

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

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
0	0	0

sonstige Zinsen/Mieten/Pachten und ähnliche Erträge

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

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
0	0	11.072

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

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

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

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

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
30.000	0	0

sonstige Steuern

Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
36.400	27.500	24.694

Jahresgewinn/-verlust

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

100 Euro

Das Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

8. Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionen

Für das Geschäftsjahr sind folgende Investitionen für den Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) geplant. Die Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, da sie in ihrer Höhe derzeit noch nicht eindeutig feststehen und durch wirtschaftliche Erfordernisse Änderungen erfolgen können.

Fahrzeuganschaffungen		
Ersatzfahrzeuge im Bereich der Pritschen, Kleinsttransporter (Piaggio und ähnliches), Kastenwagen, PKW für Betrieb und Verwaltung	695,0 T€	
	gesamt:	**695,0 T€**
Maschinen und maschinelle Anlagen		
Abfallsammelfahrzeuge (konventionell, E-Antrieb)	630,0 T€	
Kompaktkehrmaschine	150,0 T€	
Mobilbagger	150,0 T€	
Saugwagen und Mulcher	105,0 T€	
Wasserwagen als Kombifahrzeug mit Aufbauten	350,0 T€	
	gesamt:	**1.385,0 T€**
Betriebs- und Geschäftsausstattung		**364,0 T€**
Sanierungs- und Baumaßnahmen		**725,0 T€**
Investitionen unb. Vermögen		**0,0 T€**
	Investitionen gesamt:	**3.169,0 T€**

Schuldendienst

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

Zentraler Betriebshof Herten
Zum Bauhof 5
45701 Herten

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

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

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

Zentraler Betriebshof Herten
Zum Bauhof 5
45701 Herten

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	EUR	Stand 31.12.2021 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. ähnliche Rechte und Werte	65.957,00			54.444,00
2. geleistete Anzahlungen immaterielle Gegenstände	28.082,63			0,00
		94.039,63		54.444,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten und Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	19.952.422,00			20.154.711,00
2. Grundstücke mit Wohnbauten	197.629,00			205.112,00
3. Abwassersammlungsanlagen	1.885.169,00			1.914.625,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	185.959,00			211.966,00
5. Spezialfahrzeuge	1.797.192,00			2.165.292,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525.938,00			1.471.339,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	901.881,50			12.739,67
		26.446.190,50		26.135.784,67
			26.540.230,13	26.190.228,67
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	337.680,34			336.805,24
		337.680,34		336.805,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	503.935,26			655.704,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7.844,81 (Vj.: EUR 3.411,96)				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*	1.014.160,59			647.559,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.464,53			116.410,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				
		1.528.560,38		1.419.674,57
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.987.457,50		2.817.581,12
			4.853.698,22	4.574.060,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.599,80	1.599,80
			31.395.528,15	30.765.889,40

PASSIVA	EUR	Stand 31.12.2021 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen				
-. Allgemeine Rücklage	17.690.896,49			17.039.257,18
		17.690.896,49		17.039.257,18
III. Gewinnvortrag		36.629,77		36.629,77
IV. Jahresüberschuss		855.650,35		651.639,31
			19.583.176,61	18.727.526,26
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			180.467,02	166.382,02
C. Rückstellungen				
- Steuerrückstellungen		3.166,24		
-. Sonstige Rückstellungen		1.317.070,00		1.081.530,00
			1.320.236,24	1.081.530,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.184.669,81		5.972.940,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.990.186,90 (Vj.: EUR 2.389.821,49)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		272.096,03		214.279,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 272.096,03 (Vj.: EUR 214.279,51)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*		780.694,04		848.336,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 780.694,04 (Vj.: EUR 648.769,81)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 199.566,47)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.224.647,46		797.971,36
davon aus Steuern: EUR 105.057,14 (Vj.: EUR 145.177,91)				
im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 32.259,14 (Vj.: EUR 34.785,38)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 654.647,46 (Vj.: EUR 797.971,36)				
			7.462.107,34	7.833.528,12
E. Rechnungsabgrenzungsposten			2.849.540,94	2.956.923,00
			31.395.528,15	30.765.889,40

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

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht

Hertener Immobilienbetrieb

Wirtschaftsplan 2023

für den

Hertener Immobilienbetrieb

(HIB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

Wirtschaftsplan 2023

Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in Verbindung mit § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Hertener Immobilienbetrieb“ (HIB) wird der Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

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

im **Finanzplan** mit einem

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

festgesetzt.

§ 2

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

10.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

47.780.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

3.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

(1) Die Aufwandsermächtigungen des Ergebnisplanes werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Über den Ansatz hinausgehende Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

(3) Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Dies gilt auch auf für neue, bisher nicht veranschlagte Investitionen.

(4) Die Regelungen des § 22 KomHVO NRW zu Ermächtigungsübertragungen finden entsprechende Anwendung.

Hertener Immobilienbetrieb (HIB) 2023

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

Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

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

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

		Maßnahme	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen 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	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	134.373	134.373
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.430	50.000	500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	59.430	6.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		200.000	0	0	200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.430**	**50.000**	**500.000**	**6.000.000**	**3.000.000**	**3.200.000**	**0**	**193.803**	**6.834.373**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.430**	**-50.000**	**-500.000**	**-6.000.000**	**-3.000.000**	**-3.200.000**	**0**	**-193.803**	**-6.834.373**
7.900004: Übergangswohnheim											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	4.000.000	4.000.000		0		4.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.500.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900005: Kindergarten Pusteblume											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.901.186	1.980.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.901.186**	**1.980.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.484			0	0	0	0	3.198.380	3.200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.021.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.198.380**	**3.300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.021.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.297.194**	**-1.320.000**
7.900006: Rosa-Parks-Schule - Generalsanierung (Planung)											
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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	553.935	500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.935**	**500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.935**	**-500.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900007: Gute Schule 2020 Gymnasium											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.919		0	0	0	0	0	3.032.159	3.100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**297.919**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.032.159**	**3.100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-297.919**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.532.159**	**-2.600.000**
7.900011: Ludgerusschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.554		0	0	0	0	0	655.961	655.961
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**647.554**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**655.961**	**655.961**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.850		0	0	0	0	0	1.429.655	1.430.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**623.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.429.655**	**1.430.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-773.694**	**-774.039**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen 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	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000		0	521.515	9.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**521.515**	**9.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**-521.515**	**-9.500.000**
7.900015: Glashaus (Technische Machbarkeitsstudie und Bedarfsermittlung)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	250.000	0	0	0	0	194.002	250.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**150.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.002**	**250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.002**	**-250.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

		Maßnahme	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900017: Investitionspauschale nach GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**1.000.000**	**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)**	**0**	**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		209.411	232.487	0	232.487	232.487	232.487	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**209.411**	**232.487**	**0**	**232.487**	**232.487**	**232.487**	**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)**	**0**	**209.411**	**232.487**	**0**	**232.487**	**232.487**	**232.487**	**0**	**0**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

		Maßnahme	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900019: Zuweisung Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.525.275	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**1.525.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**0**	**1.525.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2.312.012	500.000		0	0	0	0	3.257.497	3.257.497
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.312.012**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.565.442**	**3.565.442**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.312.012**	**-500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.565.442**	**-565.442**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen 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	1.000.000	18.500.000	9.250.000	9.250.000	0	1.085.277	19.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.183**	**1.000.000**	**1.000.000**	**18.500.000**	**9.250.000**	**9.250.000**	**0**	**1.085.277**	**19.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.183**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-18.500.000**	**-5.160.000**	**-8.250.000**	**0**	**-1.085.277**	**-14.410.000**
7.900029: WLAN an Grundschulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0		0	0	900.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.152	450.000	0			0	0	681.209	1.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**226.152**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**681.209**	**1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-226.152**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-681.209**	**-100.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen 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	0
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		660.000	340.000	840.000			30.000	1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**660.000**	**340.000**	**840.000**	**0**	**0**	**30.000**	**1.500.000**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-660.000**	**-340.000**	**-840.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-1.500.000**
7.900031: Übernahme KiTa Wörthstraße (von der Stadt)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	320.000	0		0	0	0	320.000
8	-	Auszahlung 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
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

		Maßnahme	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen 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	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	533.436		0	0	0	0	0	814.263	1.001.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**533.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**814.263**	**1.001.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-533.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-814.263**	**-1.001.000**
7.900037: Rotationsschule Paschenberg											
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	1.372.809	0	0	0	0	0	0	3.827.229	4.966.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.372.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.827.229**	**4.966.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.372.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.827.229**	**-4.966.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

		Maßnahme	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900040: KiTa Disteln (Distelpink)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	300.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	4.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**300.000**	**4.200.000**	**4.400.000**	**0**	**0**	**0**	**4.700.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300.000**	**-4.200.000**	**-4.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.700.000**
7.900044: Neubau Kiko (Wilhelminenstraße)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.890.000	0	0	1.890.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.890.000**	**0**	**0**	**1.890.000**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	300.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	4.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**300.000**	**4.200.000**	**4.400.000**	**0**	**0**	**0**	**4.700.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300.000**	**-4.200.000**	**-4.400.000**	**1.890.000**	**0**	**0**	**-2.810.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

		Maßnahme	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900045: Neubau Umkleiden Sportanlage Disteln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	660.000	340.000	990.000		0	6.428	1.650.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**660.000**	**340.000**	**990.000**	**0**	**0**	**6.428**	**1.650.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-660.000**	**-340.000**	**-990.000**	**0**	**0**	**-6.428**	**-1.650.000**
7.900046: Verwaltungsumbau Comeniusschule											
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	31.017		0	0	0	0	0	31.017	580.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**31.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.017**	**580.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.017**	**-580.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900047: KiTa Fritz-Erler-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**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	0	98.469
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	2.800.000	2.800.000			0	0	2.805.672	5.600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**2.800.000**	**2.898.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.805.672**	**5.698.469**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.800.000**	**-2.898.469**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**-2.805.672**	**-2.698.469**
7.900048: Backumerstraße 349											
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	357.000		0	0	0	0	357.510	357.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.510**	**357.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.510**	**-357.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900049: Backumerstraße 351											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	357.000	0	0	0	0	0	362.539	357.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362.539**	**357.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.539**	**-357.000**
7.900050: Kleinspielfeld 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	100.000	100.000	500.000	500.000	0	0	100.000	600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0		0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**100.000**	**100.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**100.000**	**600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900051: Umbau Gymnasium G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	2.700.000	2.700.000	4.800.000	0	500.000	8.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**500.000**	**500.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**4.800.000**	**0**	**500.000**	**8.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-4.800.000**	**0**	**-500.000**	**-8.000.000**
7.900053: WLAN Rathaus											
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	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900054: Sportanlage Bertlich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	2.500.000	0	0	0	0	100.000	2.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**100.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.500.000**
7.900055: Neubau Laufbahn Disteln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900059: RLT-Anlage Kiko											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	78.800	0	0	0	0	0	78.800
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**78.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.800**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	116.000			0	0	0	116.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-37.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.200**
7.900060: RLT-Anlage GS Herten Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	248.081	0	0	0	0	0	248.081
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**248.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	248.081
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-501.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.919**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme			Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900062: energetische Sanierung KJZN											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	2.250.000
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
7.900063: Neubau Förderschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

		Maßnahme	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.900020: unterhalb der Wertgrenze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlung für Baumaßnahmen	35.873	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	245.574	600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.349	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	133.421	200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**37.222**	**300.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**378.995**	**800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.222**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-378.995**	**-800.000**

Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2023

	EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	AZU	Summe
Betriebsleitung	1,00										0,50							1,50
Technische Dienste				1,00	2,00	11,00												14,00
Administrative und infrastrukturelle Dienste					1,00		1,00	1,50	1,00	4,00	1,50		25,00					35,00
Auszubildende																	1,00	1,00
Gesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,00	1,00	1,50	1,00	4,00	2,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,50

Erläuterungen

1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 14 der EigVO NRW hat der HIB spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des HIB findet gem. § 27 EigVO NRW in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der Betriebssatzung die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Anwendung.

Dementsprechend besteht der Wirtschaftsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht.

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt sämtliche Aufwendungen und Erträge dar. Diese sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Geschäftsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

2.1. Erträge

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>
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.

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>
Bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ handelt es sich um Mieterträge, die der HIB insbesondere von der Stadt erhält. Diese Miete umfasst sämtliche Aufwendungen für die städtischen Gebäude (einschließlich Gebäudereinigung, Hausmeisterdienst, Pflege Außenanlagen) und ist aufwandsdeckend kalkuliert. Sie basiert auf der Nutzungs- und Leistungsvereinbarung für die Nutzung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen/sonstiges (Mietsache) des HIB vom 26.11.2018 und ist zum Wirtschaftsplan 2023 neu kalkuliert worden.
Ferner beinhaltet die Position Erstattungen, die als Ausgleich für an Dritte erbrachte Dienstleistungen (Planungsleistungen, Handwerkerleistungen) erwartet werden, sowie Mieten von Dritten.

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>
Die Zeile „Sonstige ordentliche Erträge“ umfasst unter anderem nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Förderung „Gute Schule 2020“) und Erträge

aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Ferner werden dieser Zeile Leistungen von Versicherungsgesellschaften zugeordnet.

Aktivierte Eigenleistungen
„Aktivierte Eigenleistungen“ entstehen, wenn der HIB aktivierungsfähige Vermögensgegenstände durch eigenes Personal erstellen lässt. Dies ist insbesondere im Bereich der Planungsleistungen in einem erheblichen Umfang zu erwarten.

2.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen
Die „Personalaufwendungen“ berücksichtigen die Finanzierung der in der Stellenübersicht berücksichtigten Stellen. Soweit konkrete Personalkosten bekannt waren, wurden diese berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Enthalten sind auch die an den ZBH zu entrichtenden Aufwendungen für die Gebäudereinigung und die Pflege der Außenanlagen der Gebäude durch ZBH-Grün.

Bilanzielle Abschreibungen
Die „Bilanziellen Abschreibungen“ ergeben sich aus der Neubewertung der Gebäude und den im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu aktivierenden Neu-Investitionen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen
In den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Literatur, Fortbildung, Fahrtkosten), die Arbeitsplatzkosten (Büroraum, IT, TK) sowie Kosten für Gutachten und Beratungen enthalten. Auch enthalten sind Kostenerstattungen an die Stadt für die Inanspruchnahme von Finanz- und Personaldienstleistungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte „Zinsaufwand“ ergibt sich im Wesentlichen aus den dem HIB von der Stadt übertragenen Investitionskrediten. Für das Jahr 2023 ist erstmals eine Neuaufnahme von Investitionskrediten durch den HIB geplant.

3. Finanzplan

Der Finanzplan stellt sämtliche Auszahlungen und Einzahlungen dar. Diese sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken sich weitgehend mit den Werten des Ergebnisplans.

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

4. Stellenübersicht

Bei der Stellenübersicht erfolgt eine Unterteilung entsprechend der Organisationsstruktur des HIB.

Den technischen Diensten sind die Architekten und Ingenieure zugeordnet, die für die größeren Hochbauprojekte verantwortlich sind. Die Abteilung „Technische Dienste“ umfasst 14,0 Stellen. Die Leitung der Technischen Dienste nimmt in Personalunion die technische Betriebsleitung wahr.

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

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

davon

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

HERTEN

Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.655,00	2.521.000,00	0	2.889.070,08	368.070,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.834.642,71	14.875.000,00	0	15.019.083,40	144.083,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.352.750,63	1.312.000,00	0	2.570.603,92	1.258.603,92	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	864.830,40	750.000,00	0	683.639,45	-66.360,55	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.361.878,74**	**19.488.000,00**	**0**	**21.162.396,85**	**1.674.396,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.632.179,00	-2.593.000,00	0	-2.762.449,86	-169.449,86	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.137.250,78	-9.257.000,00	0	-8.960.625,58	296.374,42	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.145.498,66	-5.511.000,00	0	-5.203.691,06	307.308,94	0
15	-	Transferaufwendungen	-500.000,00	-500.000,00	0	-512.500,00	-12.500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.030,97	-770.000,00	0	-608.515,22	161.484,78	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.082.959,41**	**-18.631.000,00**	**0**	**-18.047.781,72**	**583.218,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.278.919,33**	**857.000,00**	**0**	**3.114.615,13**	**2.257.615,13**	**0**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-906.773,48	-857.000,00	0	-838.984,00	18.016,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-906.773,48**	**-857.000,00**	**0**	**-838.984,00**	**18.016,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**372.145,85**	**0,00**	**0**	**2.275.631,13**	**2.275.631,13**	**0**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-103.508,47	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-103.508,47**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**268.637,38**	**0,00**	**0**	**2.275.631,13**	**2.275.631,13**	**0**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**268.637,38**	**0,00**	**0**	**2.275.631,13**	**2.275.631,13**	**0**
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-33.612,00**	**-33.612,00**	**0**

HERTEN

Finanzrechnung
2021

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.760,07	0,00	0	636.245,10	636.245,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.840.382,79	14.875.000,00	0	14.987.823,88	112.823,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	466.191,92	221.000,00	0	4.069,99	-216.930,01	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.624.334,78**	**15.126.000,00**	**0**	**15.628.138,97**	**502.138,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.554.228,33	-2.550.989,00	0	-2.737.119,75	-186.130,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.522.604,56	-9.130.600,00	0	-9.109.936,80	20.663,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-922.762,82	-857.000,00	0	-848.060,28	8.939,72	0
14	-	Transferauszahlungen	-500.000,00	-500.000,00	0	-500.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-472.763,57	-770.000,00	0	-698.889,66	71.110,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.972.359,28**	**-13.808.589,00**	**0**	**-13.894.006,49**	**-85.417,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.651.975,50**	**1.317.411,00**	**0**	**1.734.132,48**	**416.721,48**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.996.985,10	7.241.919,00	0	3.670.110,93	-3.571.808,07	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.996.985,10**	**7.241.919,00**	**0**	**3.670.110,93**	**-3.571.808,07**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.040.279,33	0,00	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.649.021,56	-17.481.755,58	-9.911.756	-8.663.487,24	8.818.268,34	-7.872.296
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.388.302,51	-300.000,00	-200.000	-224.024,26	75.975,74	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.077.603,40**	**-17.781.755,58**	**-10.111.756**	**-8.887.511,50**	**8.894.244,08**	**-7.872.296**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.080.618,30**	**-10.539.836,58**	**-10.111.756**	**-5.217.400,57**	**5.322.436,01**	**-7.872.296**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.428.642,80**	**-9.222.425,58**	**-10.111.756**	**-3.483.268,09**	**5.739.157,49**	**-7.872.296**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.607.908,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.275.241,70	-2.410.000,00	0	-2.409.952,70	47,30	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.332.666,30**	**-2.410.000,00**	**0**	**-2.409.952,70**	**47,30**	**0**

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.095.976,50**	**-11.632.425,58**	**-10.111.756**	**-5.893.220,79**	**5.739.204,79**	**-7.872.296**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.218.844,85	0,00	0	12.121.654,51	12.121.654,51	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.213,84	0,00	0	159.750,21	159.750,21	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**12.121.654,51**	**-11.632.425,58**	**-10.111.756**	**6.388.183,93**	**18.020.609,51**	**-7.872.296**

Bilanz
Hertener Immobilienbetrieb
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		Wirtschaftsjahr €	€	Vorjahr €
1.	**Anlagevermögen**			
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	Grünflächen	18.481.050,10		17.762.167,66
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.589.902,00		1.589.902,00
		20.070.952,10		19.352.069,66
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.912.246,52		3.413.251,71
1.2.2.2	Schulen	60.470.932,16		51.334.390,52
1.2.2.3	Wohnbauten	221.283,33		233.360,49
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.246.512,48		39.663.537,88
		103.850.974,49		94.644.540,60
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätze etc.	200.453,63		156.495,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.543.133,12		2.894.376,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.667,62		363.656,50
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.138.314,15		14.523.744,35
			136.236.495,11	**131.934.882,46**
2.	**Umlaufvermögen**			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.835.976,00		7.025.896,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	99.076,75		1.473,17
2.2.2	Pivatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	58.232,65		20.756,83
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.576,94		-461,98
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	6.231,43		9.493,45
2.2.2.6	Sonst. Priv. rechtl. Forderungen	8.249,14		8.249,14
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		4.421,93
			7.006.189,03	**7.069.828,54**
2.4	Liquide Mittel		**6.388.183,93**	**12.121.654,51**
			13.394.372,96	**19.191.483,05**
			149.630.868,07	**151.126.365,51**

PASSIVA

		Wirtschaftsjahr €	€	Vorjahr €
1	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage	27.517.852,29		27.551.464,29
1.3	Ausgleichsrücklage	654.177,65		385.540,27
1.4	Jahresergebnis	2.275.631,13		268.637,38
			30.447.661,07	**28.205.641,94**
2	**Sonderposten**			
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	43.064.675,47		36.270.159,92
2.2	Sonstige Sonderposten	1.832.331,91		401.642,09
			44.897.007,38	**36.671.802,01**
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Instandhaltungsrückstellungen	10.439.485,98		13.501.561,00
3.2	Sonstige Rückstellungen	395.411,41		430.694,95
			10.834.897,39	**13.932.255,95**
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.693.378,28		50.293.250,98
4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.325.684,66		791.015,09
4.3	Sonstige Verbindlichkeiten	399.807,61		420.341,84
4.4	Erhaltene Anzahlungen	14.032.431,68		20.812.057,70
			63.451.302,23	**72.316.665,61**
			149.630.868,07	**151.126.365,51**

Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Überblick - Konzern und Stadt

Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2027 in T €

Hertener BeteiligungsGesellschaft mbH

GuV in T €	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	492	503	510	510	510	510	510
sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-405	-422	-430	-430	-430	-430	-430
Personalaufwand	-64	-56	-65	-68	-71	-75	-78
sonstige betriebliche Aufwendungen	-62	-30	-25	-25	-25	-25	-25
Erträge aus Beteiligungen (hertenwasser)	34	45	17	17	17	17	17
Gewinnabführung	5.477	6.408	6.392	6.204	4.790	5.698	5.530
Hertener Stadtwerke GmbH	*2.714*	2.717	*2.805*	*1.677*	*1.000*	*1.056*	*1.151*
Hertener Energiehandelsgesellschaft GmbH	*1.467*	1.370	*1.414*	*2.228*	*1.262*	*1.661*	*1.277*
PROSOZ	*3.026*	2.321	*2.135*	*2.295*	*2.470*	*2.908*	*3.028*
Entwicklungsgesellschft Schlägel und Eisen mbH	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
HTVG	*20*	0	*38*	*4*	*57*	*73*	*73*
Erträge aus and. WP und Ausl.	0	21	80	75	75	75	75
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	224	103	0	0	0	0	30
Abschreibungen auf Finanzanlagen (AHG)	-101	-101	-120	-120	-118	-117	-117
Aufwand aus Gewinnabführung (HTVG)	-5	-27	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97	-92	-85	-80	-80	-80	-80
Steuern von Einkommen und Ertrag	-2.833	-2.140	-2.141	-2.080	-1.568	-1.865	-1.810
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.660	4.214	4.133	4.004	3.100	3.709	3.622
Bruttoausschüttung	-2.660	-4.752	-4.039	-4.158	-3.564	-2.376	-2.376
Nettoausschüttung	-2.239	-4.000	-3.400	-3.500	-3.000	-2.000	-2.000
Über-/Unterdeckung	0	-538	94	-154	-464	1.333	1.246
Gewinnrücklagen kumuliert	7.306	6.768	6.862	6.708	6.243	7.576	8.822

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	Hh.-Ansatz in EUR 2023	Hh.-Ansatz in EUR 2022	Rechnungsergebnis in EUR 2021	*Erläuterungen*
SPD-Fraktion	8680	8680	8680	Umstrukturierung der Fraktionszuwendungen zum 01.04.2010: 620 Euro je Mitglied, jedoch Mindestbetrag 1.500 Euro je Fraktion. Im Gegenzug erfolgt die Beschaffung von Büromaterialien durch die Fraktionen.
CDU-Fraktion	8060	8060	8060	
Fraktion DIE LINKE.	1860	1860	1860	
Bündnis 90/Die Grünen	4340	4340	4340	
TOP- Partei-Fraktion	4960	4960	6820	
LOS-Fraktion	1860	1860	465	
FDP-Fraktion	1500	1500	1500	
AfD-Fraktion	1860	1860	1860	

Zuwendungen an Einzelratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	Hh.-Ansatz in EUR 2023	Hh.-Ansatz in EUR 2022	Rechnungsergebnis in EUR 2021	*Erläuterungen*
Ratsmitglied Peter Pogoreutz	620	620	620	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

	Fraktion: SPD	Geldwert 2023 EUR	Geldwert 2022 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	54.000	54.200		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**				
3	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	2380	2.040		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.793	1.793		
5.5	- Internetanschluss				
6	**Sonstiges**	800			Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

	Fraktion: CDU	Geldwert 2023 EUR	Geldwert 2022 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	49.000	43.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**				
3	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.780	1.525		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.739	1.793		
6	**Sonstiges**	800			Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

	Fraktion: TOP	Geldwert			
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.000	37.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**				
3	**Bereitstellung von Räumen**	3.780	5.400		Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)				
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.5	- Internet-Anschluss				
6	**Sonstiges**	800,00	800,00		Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

	Fraktion: Die Linke	Geldwert			
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	21.000	18.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**				
3	**Bereitstellung von Räumen**				Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.780	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)		1.000		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1.793		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	**Sonstiges**	800			Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

	Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen	Geldwert			
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	35.000	31.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**				
3	**Bereitstellung von Räumen**				Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3780	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von 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			
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	- 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			
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	20.000	18.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**				
3	**Bereitstellung von Räumen**				Angemieteter Raum in der Innenstadt
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	3780	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)		1.010		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		1.793		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	**Sonstiges**	800			Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

	Fraktion: FDP-Fraktion	Geldwert			
		2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	**Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit**				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	13.000	12.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	**Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost**				
3	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.010	1.010		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.739	1.793		
5.5	- Internet-Anschluss				
6	**Sonstiges**	800			Technische Ausstattung

Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.