

# STADT HERTEN HAUSHALT 2024

Beschluss

# 2024





# Inhaltsverzeichnis des Haushalts 2024

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



## Vorwort

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

Die Teilpläne (Produktbereiche) gliedern sich wie folgt:

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

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

Im Vergleich zum Haushaltsbeschluss 2023 sind zwei Änderungen vorgenommen worden:

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

## Dezernatsübersicht mit den zugeordneten Produktgruppen

| Dezernat 1<br>(Bürgermeister)                                        | Dezernat 2<br>(Stadtkämmerer)                     | Dezernat 3<br>(Sozialdezernent)                                                    | Dezernat 4<br>(Stadtbaurat)                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 01.01 Bürgermeister                                                  | 01.02 Stadtkämmerer                               | 01.03 Sozialdezernent                                                              | 01.04 Stadtbaurat                                  |
| 01.10 Hauptamt                                                       | 01.20 Finanzmanagement                            | 03.01 Schulen                                                                      | 01.27 Liegenschaften                               |
| 01.11 Personalamt                                                    | 01.21 Finanzbuchhaltung                           | 04.01 Musikschule                                                                  | 09.01 Stadtplanung                                 |
| 01.12 Amt für Ratsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 01.22 Abgaben                                     | 04.02 VHS                                                                          | 09.02 Stadtentwicklung                             |
| 02.01 Statistik und Wahlen                                           | 01.25 Rechtsamt                                   | 04.03 Bibliothek                                                                   | 09.03 Entwicklung Bergbaustandorte                 |
|                                                                      | 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung           | 04.04 Kultur                                                                       | 10.01 Bau- und Grundstücksordnung                  |
|                                                                      | 02.03 Gewerbe                                     | 05.01 Soziale Hilfen                                                               | 10.03 Denkmalschutz                                |
|                                                                      | 02.04 Verkehr                                     | 05.02 Leistungen für Asylbewerber                                                  | 11.02 Stadtentwässerung                            |
|                                                                      | 02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt             | 05.03 Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX                         | 12.01 Verkehrsinfrastruktur                        |
|                                                                      | 02.06 Feuerschutz                                 | 05.04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                           | 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau            |
|                                                                      | 02.07 Rettungsdienst                              | 05.05 Sonstige soziale Leistungen                                                  | 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
|                                                                      | 02.08 Ausländerbehörde                            | 05.06 Unterhaltsvorschussleistungen                                                | 14.01 Umweltschutz                                 |
|                                                                      | 05.01 Soziale Leistungen (Kosten der Unterkunft)* | 05.07 Soziale Einrichtungen                                                        | 15.01 Wirtschaftsförderung                         |
|                                                                      | 07.01 Gesundheitsdienste                          | 06.01 Kindertageseinrichtungen und -tagespflege                                    |                                                    |
|                                                                      | 11.01 Versorgung**                                | 06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII                                                   |                                                    |
|                                                                      | 11.02 Stadtentwässerung**                         | 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII |                                                    |
|                                                                      | 12.02 Straßenreinigung**                          | 06.04 Jugendhilfe und Kinderschutz                                                 |                                                    |
|                                                                      | 12.03 ÖPNV*                                       | 08.01 Förderung des Sports                                                         |                                                    |
|                                                                      | 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen    | 08.02 Sportstätten                                                                 |                                                    |
|                                                                      | 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 10.02 Wohnungsbauförderung                                                         |                                                    |
|                                                                      | * Umlagen an Kreis RE                             |                                                                                    |                                                    |
|                                                                      | ** Gebühren                                       |                                                                                    |                                                    |

## **Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 480), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 20.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

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

im Finanzplan mit

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

festgesetzt.

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

Teilplan 16.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

### **§ 2**

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

12.800.000 EUR

festgesetzt.

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

### **§ 3**

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

33.126.554 EUR

festgesetzt.

#### § 4

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

#### § 5

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

350.000.000 EUR

festgesetzt.

#### § 6

##### Nachrichtlich:

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

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

#### § 7

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

#### § 8

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

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

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

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

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

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



## § 9

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich im Sinne der §§ 81 Abs. 2 Nr. 2 und 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW.

Unabweisbare investive Auszahlungen gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich i. S. d. §§ 81 Abs. 2 Nr. 3 und 83 Abs. 2 GO NRW.

## § 10

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

Herten, den 21.12.2023

Bestätigt:



Müller  
Bürgermeister

Aufgestellt:



Dr. Lind  
Stadtkämmerer



**Haushaltsvorbericht**

**Herten**

**für das Haushaltsjahr 2024**

# Gliederungsübersicht

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

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

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

### **1.1. Ziele und Strategien**

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

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

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

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

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

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

### **1.2. Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

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

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

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

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

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

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsbestandteilen liefern die folgenden Kapitel.

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

### 2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Auf Ebene der Gesamtergebnisplanung ergibt sich folgendes Bild:

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

Mit dem nachstehenden Aufwandsdeckungsgrad wird angezeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Eine Quote von 100% wurde zuletzt im Jahresabschluss 2022 erreicht. Seit dem Haushaltsjahr 2023 zeigt sich ein anderes Bild: Die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen führen dazu, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen. Durch den Wegfall der Isolationsmöglichkeit der vorgenannten Finanzschäden verstetigt sich dieser Trend auch für den Planungszeitraum.

Aufwandsdeckungsgrad:

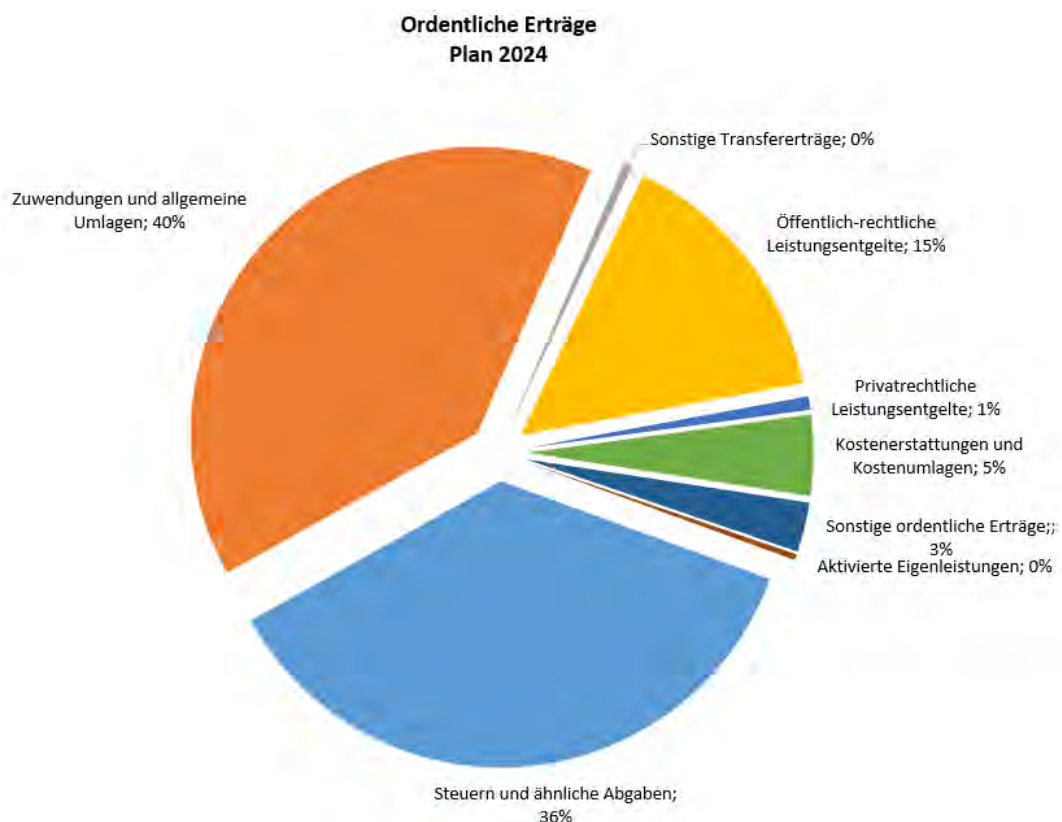
|                                                               | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Ordentl. Erträge *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



### 2.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

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



Nachfolgend werden wesentliche Ertragsarten gesondert dargestellt.

### 2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

#### Netto-Steuer-Quote:

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

### 2.1.1.1.1. Grundsteuer B

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

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

#### 2.1.1.1.2. Gewerbesteuer

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

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

#### 2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

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

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wurden die im Jahr 2023 anhand der Mai-Steuerschätzung hochskalierten Einnahmen als Grundlage genommen. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind diese am 16.08.2023 veröffentlicht worden.

#### 2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die im Jahr 2023 anhand der Mai-Steuerschätzung hochskalierten Einnahmen als Grundlage genommen. Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind diese am 16.08.2023 veröffentlicht worden.

### 2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Zuwendungsquote:

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

#### 2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

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

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

### 2.1.1.3. Sonstige Transfererträge

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

### 2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

### 2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

#### 2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

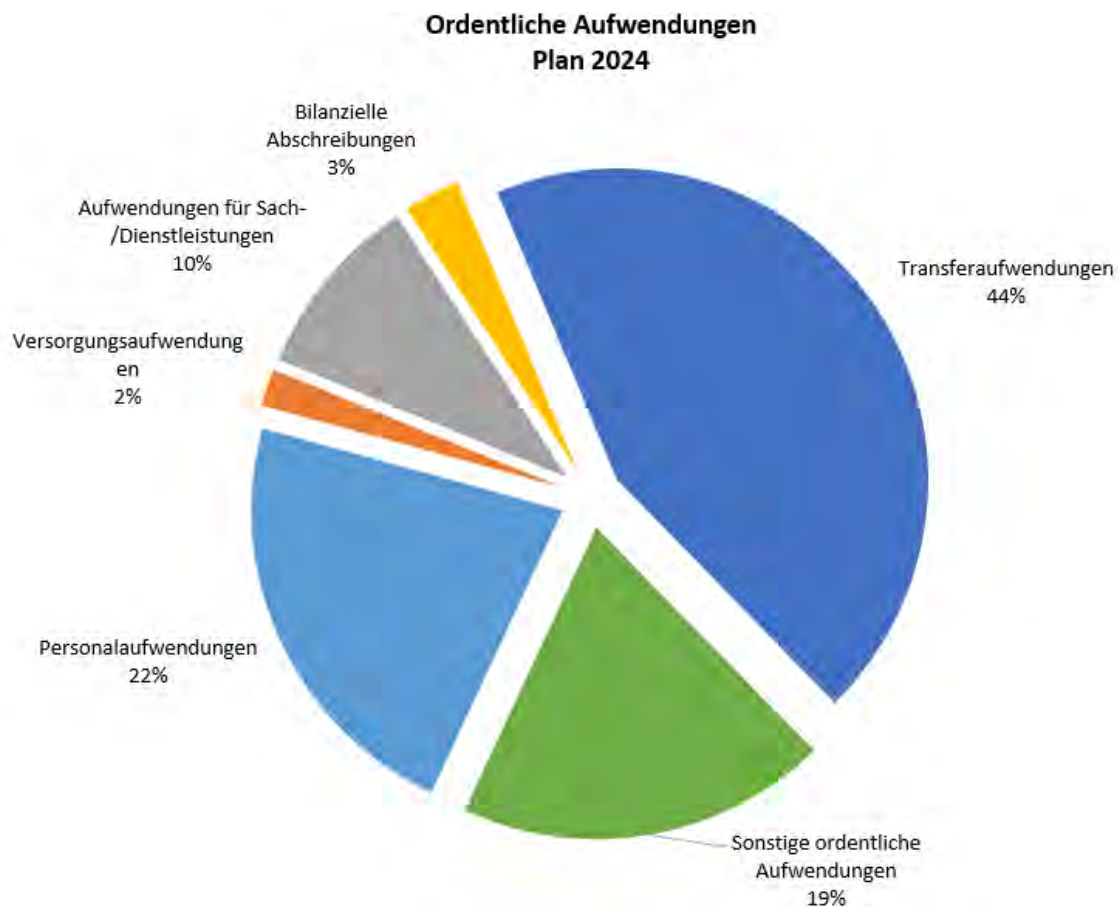
Wesentliche Größen unter dieser Haushaltsposition stellen die Erstattungen von Leistungen des Jobcenters (ALG II), Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für Heimkinder und unbegleiteter ausländischer Minderjähriger dar.

#### 2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

### 2.1.2. Ordentliche Aufwendungen

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



Nachfolgend werden wesentliche Aufwandsarten gesondert dargestellt.

### 2.1.2.1. Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

Personalintensität:

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



### 2.1.2.2. Versorgungsaufwendungen

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

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

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

### 2.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### 2.1.2.4. Transferaufwendungen

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

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

Transferaufwandsquote:

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

### 2.1.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### 2.1.3. Finanzergebnis

#### 2.1.3.1. Finanzerträge

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

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

### 2.1.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

Zinslastquote:

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

### 2.1.4. Außerordentliches Ergebnis

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

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

### 2.1.5. Globaler Minderaufwand

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

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

## 2.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

Der nachstehende Zahlungssaldo unterscheidet sich von der Ergebnisplanung, weil einige Erträge und Aufwendungen (u. a. Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind. Besondere Erwähnung muss die in der Vergangenheit gem. NKF-CUIG ermöglichte Isolation finden: Wird diese in den Jahren 2022 und 2023 in der Ergebnisplanung noch als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen, findet sie in der Finanzplanung grundsätzlich keine Berücksichtigung.

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

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.

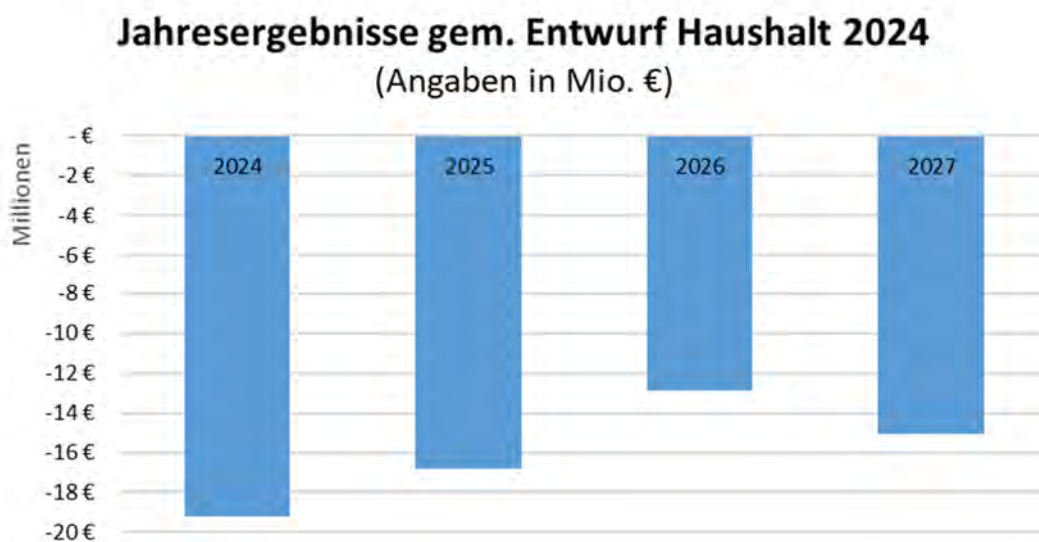
## 2.3. Entwicklung von Bürgschaften

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

|                          | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>31.12.2026 | Stand<br>31.12.2027 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | In EUR              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Bürgschaften HTVG</b> | 1.762.770           | 1.537.747           | 1.312.044           | 1.095.515           | 939.012             | 739.826             |

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

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



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

Sämtliche Erträge und Aufwendungen haben Einfluss auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Unterposten des Eigenkapitals, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage, können zum Ausgleich eines etwaig negativen (konsumtiven) Jahresergebnisses herangezogen werden. Die Stadt Herten befindet sich seit 2013 in der bilanziellen Überschuldung, was bedeutet, dass anstelle des Eigenkapitals auf der Passivseite der städtischen Bilanz der Posten „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen wird. Dieser belief sich zum 31.12.2022 auf 9.869.529 €.

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

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

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

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

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

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

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



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

### 5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

### 5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

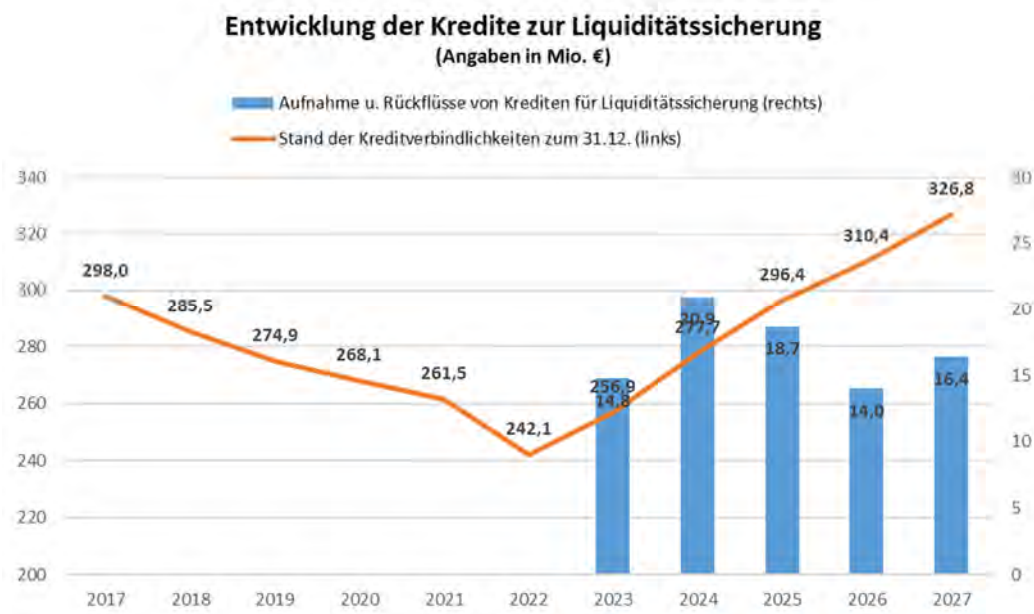
Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Haushaltsplan 2024 stellt er sich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

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

### 5.2.1. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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



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

# Haushaltsplan

## Ergebnisplan

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

## Haushaltsplan 2024



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

## Finanzplan

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

# Haushaltsplan 2024



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

01 Innere Verwaltung

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



## Haushaltsplan 2024



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

01

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | -1.279,03               | 5.100                 | 14.800                | 0                   | 14.800                 | 14.800                 | 14.800                 |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 28.937,70               | 23.500                | 23.500                | 0                   | 23.500                 | 23.500                 | 23.500                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 1.008.133,84            | 621.400               | 980.900               | 0                   | 979.700                | 980.900                | 979.700                |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 1.451.072,71            | 1.452.920             | 1.549.900             | 0                   | 1.605.300              | 1.605.300              | 1.610.300              |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 645.755,04              | 879.500               | 556.300               | 0                   | 556.300                | 556.300                | 556.300                |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.132.620,26</b>     | <b>2.982.420</b>      | <b>3.125.400</b>      | <b>0</b>            | <b>3.179.600</b>       | <b>3.180.800</b>       | <b>3.184.600</b>       |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -10.854.228,23          | -11.001.613           | -11.662.141           | 0                   | -11.665.281            | -11.840.227            | -12.017.794            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | -6.063.317,74           | -6.517.704            | -6.266.200            | 0                   | -6.360.193             | -6.455.596             | -6.552.430             |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -2.766.960,34           | -3.802.600            | -3.778.800            | 0                   | -3.844.900             | -3.786.800             | -3.874.500             |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | -28,00                  | -200.000              | -60.000               | 0                   | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -496.925,64             | -324.640              | -333.140              | 0                   | -336.340               | -337.240               | -338.600               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -5.714.769,75           | -7.602.007            | -7.354.003            | 0                   | -7.267.867             | -7.163.430             | -7.159.258             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-25.896.229,70</b>   | <b>-29.448.564</b>    | <b>-29.454.284</b>    | <b>0</b>            | <b>-29.534.581</b>     | <b>-29.643.293</b>     | <b>-30.002.582</b>     |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-22.763.609,44</b>   | <b>-26.466.144</b>    | <b>-26.328.884</b>    | <b>0</b>            | <b>-26.354.981</b>     | <b>-26.462.493</b>     | <b>-26.817.982</b>     |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 27.000,00               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>27.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | -37.877,85              | -1.015.000            | -515.000              | 0                   | -515.000               | -515.000               | -515.000               |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

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

## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 5.660.067,16            | 5.938.550             | 6.523.850             | 0                   | 6.568.850              | 6.582.450              | 6.639.300              |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 33.781,27               | 50.800                | 51.129                | 0                   | 51.129                 | 51.129                 | 51.129                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 113.115,96              | 103.600               | 146.400               | 0                   | 146.300                | 146.400                | 146.400                |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 1.446.757,33            | 2.324.400             | 2.320.900             | 0                   | 2.320.900              | 2.320.900              | 2.320.900              |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>7.253.721,72</b>     | <b>8.417.450</b>      | <b>9.042.379</b>      | <b>0</b>            | <b>9.087.279</b>       | <b>9.100.979</b>       | <b>9.157.829</b>       |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -8.209.909,56           | -9.341.751            | -10.206.091           | 0                   | -10.358.643            | -10.513.485            | -10.670.656            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -2.257.981,08           | -2.715.858            | -2.798.350            | 0                   | -2.813.950             | -2.814.550             | -2.815.150             |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -669.608,10             | -636.000              | -673.000              | 0                   | -673.000               | -673.000               | -673.000               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -1.195.283,56           | -1.387.467            | -1.721.041            | 0                   | -1.520.288             | -1.374.833             | -1.521.710             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-12.332.782,30</b>   | <b>-14.081.076</b>    | <b>-15.398.482</b>    | <b>0</b>            | <b>-15.365.881</b>     | <b>-15.375.868</b>     | <b>-15.680.516</b>     |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-5.079.060,58</b>    | <b>-5.663.626</b>     | <b>-6.356.103</b>     | <b>0</b>            | <b>-6.278.602</b>      | <b>-6.274.889</b>      | <b>-6.522.687</b>      |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 105.468,12              | 91.000                | 100.000               | 0                   | 100.000                | 100.000                | 180.000                |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 42.830,00               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>148.298,12</b>       | <b>91.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>0</b>            | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>180.000</b>         |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

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



## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 2.994.545,36            | 2.881.914             | 3.164.267             | 0                   | 3.477.876              | 3.741.486              | 4.055.095              |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 623.457,02              | 608.000               | 705.000               | 0                   | 790.000                | 875.000                | 960.000                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 1.407,66                | 1.600                 | 2.600                 | 0                   | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 98.303,57               | 132.123               | 82.000                | 0                   | 82.000                 | 82.000                 | 82.000                 |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>3.717.713,61</b>     | <b>3.623.637</b>      | <b>3.953.867</b>      | <b>0</b>            | <b>4.352.476</b>       | <b>4.701.086</b>       | <b>5.099.695</b>       |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -1.134.102,53           | -1.203.546            | -1.398.289            | 0                   | -1.417.488             | -1.436.979             | -1.456.765             |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -782.694,53             | -824.445              | -862.667              | 0                   | -854.667               | -854.667               | -854.667               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -3.780.305,93           | -3.896.606            | -4.318.466            | 0                   | -4.790.211             | -5.261.957             | -5.733.702             |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -10.061.050,69          | -13.371.315           | -12.915.105           | 0                   | -12.169.644            | -11.848.212            | -12.243.596            |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-15.758.153,68</b>   | <b>-19.295.913</b>    | <b>-19.494.527</b>    | <b>0</b>            | <b>-19.232.010</b>     | <b>-19.401.815</b>     | <b>-20.288.730</b>     |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-12.040.440,07</b>   | <b>-15.672.276</b>    | <b>-15.540.660</b>    | <b>0</b>            | <b>-14.879.534</b>     | <b>-14.700.729</b>     | <b>-15.189.035</b>     |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 672.382,33              | 432.000               | 85.500                | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>672.382,33</b>       | <b>432.000</b>        | <b>85.500</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

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

## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 989.342,88              | 906.200               | 1.211.600             | 0                   | 1.211.600              | 1.211.600              | 1.211.600              |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 61.952,10               | 192.850               | 125.400               | 0                   | 126.300                | 126.500                | 126.700                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 466.833,06              | 585.150               | 668.000               | 0                   | 668.000                | 668.000                | 668.000                |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 2.505,50                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 11.740,20               | 45.000                | 45.000                | 0                   | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.532.373,74</b>     | <b>1.729.200</b>      | <b>2.050.000</b>      | <b>0</b>            | <b>2.050.900</b>       | <b>2.051.100</b>       | <b>2.051.300</b>       |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -3.389.796,79           | -3.698.010            | -3.777.646            | 0                   | -3.833.337             | -3.889.858             | -3.947.226             |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -365.982,81             | -402.800              | -538.200              | 0                   | -539.900               | -541.500               | -543.200               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -66.781,31              | -77.200               | -97.200               | 0                   | -97.200                | -97.200                | -97.200                |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -1.265.398,17           | -2.404.552            | -1.993.637            | 0                   | -1.918.773             | -1.843.708             | -1.859.226             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.087.959,08</b>    | <b>-6.582.562</b>     | <b>-6.406.683</b>     | <b>0</b>            | <b>-6.389.210</b>      | <b>-6.372.266</b>      | <b>-6.446.852</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-3.555.585,34</b>    | <b>-4.853.362</b>     | <b>-4.356.683</b>     | <b>0</b>            | <b>-4.338.310</b>      | <b>-4.321.166</b>      | <b>-4.395.552</b>      |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 6.764,32                | 2.000                 | 2.000                 | 0                   | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 25,00                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>6.789,32</b>         | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>0</b>            | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

## Haushaltsplan 2024



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

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



## Haushaltsplan 2024



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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1           |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 4.659.941,36            | 1.657.378             | 1.025.500             | 0                   | 706.500                | 706.500                | 706.500                |
| 3           | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 794.970,22              | 780.000               | 466.600               | 0                   | 466.600                | 466.600                | 466.600                |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 616.231,96              | 1.249.110             | 758.500               | 0                   | 759.000                | 759.500                | 760.000                |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 372,56                  | 5.500                 | 5.500                 | 0                   | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 6           | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 5.652.691,27            | 6.571.640             | 6.632.600             | 0                   | 6.646.600              | 6.710.600              | 6.724.600              |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 1.403,74                | 2.150                 | 2.150                 | 0                   | 2.150                  | 2.150                  | 2.150                  |
| 8           | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>11.725.611,11</b>    | <b>10.265.778</b>     | <b>8.890.850</b>      | <b>0</b>            | <b>8.586.350</b>       | <b>8.650.850</b>       | <b>8.665.350</b>       |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                           | -6.093.726,51           | -7.151.504            | -7.197.513            | 0                   | -7.305.470             | -7.415.052             | -7.526.276             |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -965.749,97             | -926.735              | -529.000              | 0                   | -514.000               | -515.000               | -515.000               |
| 13          | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                           | -8.254.084,31           | -8.708.860            | -8.131.500            | 0                   | -8.207.500             | -8.308.500             | -8.424.500             |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -1.746.177,71           | -1.478.845            | -1.256.516            | 0                   | -1.240.634             | -1.224.751             | -1.299.079             |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-17.059.738,50</b>   | <b>-18.265.944</b>    | <b>-17.114.529</b>    | <b>0</b>            | <b>-17.267.604</b>     | <b>-17.463.303</b>     | <b>-17.764.855</b>     |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-5.334.127,39</b>    | <b>-8.000.166</b>     | <b>-8.223.679</b>     | <b>0</b>            | <b>-8.681.254</b>      | <b>-8.812.453</b>      | <b>-9.099.505</b>      |
| 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          | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

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

## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 15.207.182,48           | 14.960.802            | 17.459.942            | 0                   | 17.961.242             | 18.442.742             | 19.445.542             |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 4.526.928,87            | 567.000               | 686.000               | 0                   | 690.000                | 694.000                | 698.000                |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.049.574,33            | 1.000.000             | 1.100.000             | 0                   | 1.100.000              | 1.100.000              | 1.100.000              |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                    | 100                   | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 1.333.196,15            | 1.559.100             | 1.662.100             | 0                   | 1.679.100              | 2.386.100              | 2.498.100              |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>22.116.881,83</b>    | <b>18.087.002</b>     | <b>20.908.042</b>     | <b>0</b>            | <b>21.430.342</b>      | <b>22.622.842</b>      | <b>23.741.642</b>      |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -8.446.839,72           | -9.218.701            | -10.718.512           | 0                   | -10.884.221            | -11.034.277            | -11.195.719            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -802.545,37             | -781.100              | -747.300              | 0                   | -748.600               | -749.900               | -751.200               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -34.303.699,09          | -38.172.090           | -44.458.840           | 0                   | -45.425.680            | -46.756.900            | -48.110.000            |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -1.343.218,10           | -1.085.273            | -1.073.734            | 0                   | -1.209.771             | -1.626.901             | -1.649.654             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-44.896.302,28</b>   | <b>-49.257.164</b>    | <b>-56.998.386</b>    | <b>0</b>            | <b>-58.268.272</b>     | <b>-60.167.978</b>     | <b>-61.706.573</b>     |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-22.779.420,45</b>   | <b>-31.170.162</b>    | <b>-36.090.344</b>    | <b>0</b>            | <b>-36.837.930</b>     | <b>-37.545.136</b>     | <b>-37.964.931</b>     |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

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



## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                    | 541.263               | 1.209.351             | 0                   | 1.165.116              | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 26.052,26               | 35.400                | 8.600                 | 0                   | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>26.052,26</b>        | <b>576.663</b>        | <b>1.217.951</b>      | <b>0</b>            | <b>1.173.716</b>       | <b>8.600</b>           | <b>8.600</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -401.507,48             | -298.198              | -357.623              | 0                   | -362.982               | -368.426               | -373.953               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -158.416,64             | -187.900              | -188.300              | 0                   | -188.300               | -188.300               | -188.300               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -3.736,40               | -601.403              | -1.343.723            | 0                   | -1.294.574             | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -3.548.001,98           | -3.949.050            | -3.693.094            | 0                   | -3.519.230             | -3.551.726             | -3.587.704             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-4.111.662,50</b>    | <b>-5.036.551</b>     | <b>-5.582.740</b>     | <b>0</b>            | <b>-5.365.086</b>      | <b>-4.108.452</b>      | <b>-4.149.957</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-4.085.610,24</b>    | <b>-4.459.888</b>     | <b>-4.364.789</b>     | <b>0</b>            | <b>-4.191.370</b>      | <b>-4.099.852</b>      | <b>-4.141.357</b>      |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

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

## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 767.409,79              | 1.866.950             | 2.475.830             | 0                   | 1.061.700              | 75.600                 | 509.000                |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 12.523,14               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.692,00                | 2.000                 | 2.000                 | 0                   | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 62.344,46               | 80.000                | 13.200                | 0                   | 13.400                 | 13.400                 | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>843.969,39</b>       | <b>1.948.950</b>      | <b>2.491.030</b>      | <b>0</b>            | <b>1.077.100</b>       | <b>91.000</b>          | <b>511.000</b>         |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -1.190.903,01           | -2.062.560            | -1.802.939            | 0                   | -1.822.511             | -1.344.379             | -1.912.544             |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -365.371,12             | -480.430              | -599.945              | 0                   | -1.083.077             | -456.260               | -456.260               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -299.878,76             | -568.170              | -531.255              | 0                   | -355.023               | -281.840               | -281.840               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -943.986,07             | -1.219.638            | -930.552              | 0                   | -862.823               | -196.474               | -148.902               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.800.138,96</b>    | <b>-4.330.798</b>     | <b>-3.864.691</b>     | <b>0</b>            | <b>-4.123.434</b>      | <b>-2.278.953</b>      | <b>-2.799.546</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-1.956.169,57</b>    | <b>-2.381.848</b>     | <b>-1.373.661</b>     | <b>0</b>            | <b>-3.046.334</b>      | <b>-2.187.953</b>      | <b>-2.288.546</b>      |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 341.620,00              | 3.812.500             | 1.093.600             | 0                   | 3.293.600              | 288.000                | 1.228.000              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>341.620,00</b>       | <b>3.812.500</b>      | <b>1.093.600</b>      | <b>0</b>            | <b>3.293.600</b>       | <b>288.000</b>         | <b>1.228.000</b>       |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | -455.000              | -1.300.000          | -1.300.000             | -5.000                 | -450.000               |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | -515.028,92             | -4.894.000            | -1.366.000            | -1.680.000          | -3.503.000             | -1.310.000             | -5.400.000             |

# Haushaltsplan 2024



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

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



## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 434.797,30              | 523.500               | 523.500               | 0                   | 523.500                | 523.500                | 523.500                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 0                   | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 11.590,66               | 24.000                | 24.000                | 0                   | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>446.387,96</b>       | <b>552.500</b>        | <b>552.500</b>        | <b>0</b>            | <b>552.500</b>         | <b>552.500</b>         | <b>552.500</b>         |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -996.030,11             | -1.098.549            | -1.083.013            | 0                   | -1.099.258             | -1.115.746             | -1.132.482             |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -342,72                 | -14.400               | -14.500               | 0                   | -14.500                | -14.500                | -14.500                |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -3.719,56               | -1.200                | -9.868                | 0                   | -9.868                 | -9.868                 | -9.868                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.000.092,39</b>    | <b>-1.114.149</b>     | <b>-1.107.381</b>     | <b>0</b>            | <b>-1.123.626</b>      | <b>-1.140.114</b>      | <b>-1.156.850</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-553.704,43</b>      | <b>-561.649</b>       | <b>-554.881</b>       | <b>0</b>            | <b>-571.126</b>        | <b>-587.614</b>        | <b>-604.350</b>        |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

| Ifd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 841.363,35              | 673.180               | 697.969               | 697.960                | 697.969                | 772.439                |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 24.644.436,32           | 22.598.807            | 23.884.636            | 23.884.636             | 23.884.636             | 23.884.636             |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 3.012.883,23            | 3.360.895             | 3.427.373             | 3.427.373              | 3.427.373              | 3.427.373              |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 855.957,73              | 770.000               | 770.000               | 770.000                | 770.000                | 770.000                |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>29.354.640,63</b>    | <b>27.402.882</b>     | <b>28.779.978</b>     | <b>28.779.970</b>      | <b>28.779.978</b>      | <b>28.854.449</b>      |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -766.952,19             | -852.043              | -929.114              | -943.050               | -957.197               | -971.554               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -6.983.310,12           | -7.318.900            | -7.258.310            | -7.258.310             | -7.258.310             | -7.258.310             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -3.222.691,45           | -3.367.312            | -3.372.476            | -3.453.182             | -3.538.711             | -3.644.850             |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -143.393,09             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -9.761.803,24           | -10.177.320           | -11.025.457           | -10.914.457            | -10.859.457            | -10.849.457            |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-20.878.150,09</b>   | <b>-21.715.575</b>    | <b>-22.585.357</b>    | <b>-22.568.999</b>     | <b>-22.613.675</b>     | <b>-22.724.171</b>     |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>8.476.490,54</b>     | <b>5.687.307</b>      | <b>6.194.622</b>      | <b>6.210.971</b>       | <b>6.166.303</b>       | <b>6.130.278</b>       |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>8.476.490,54</b>     | <b>5.687.307</b>      | <b>6.194.622</b>      | <b>6.210.971</b>       | <b>6.166.303</b>       | <b>6.130.278</b>       |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -33.945,26              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-33.945,26</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>8.442.545,28</b>     | <b>5.687.307</b>      | <b>6.194.622</b>      | <b>6.210.971</b>       | <b>6.166.303</b>       | <b>6.130.278</b>       |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                    | 2.218.933             | 2.304.827             | 2.304.827              | 2.304.827              | 2.304.827              |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -154.338,40             | -308.625              | -341.825              | -341.825               | -346.825               | -346.825               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>8.288.206,88</b>     | <b>7.597.615</b>      | <b>8.157.624</b>      | <b>8.173.973</b>       | <b>8.124.305</b>       | <b>8.088.280</b>       |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 143.393,59              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 25.574.599,90           | 22.598.807            | 23.884.636            | 0                   | 23.884.636             | 23.884.636             | 23.884.636             |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 3.822.443,56            | 3.351.000             | 3.401.000             | 0                   | 3.401.000              | 3.401.000              | 3.401.000              |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>29.540.437,05</b>    | <b>25.949.807</b>     | <b>27.285.636</b>     | <b>0</b>            | <b>27.285.636</b>      | <b>27.285.636</b>      | <b>27.285.636</b>      |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -768.765,98             | -852.043              | -929.114              | 0                   | -943.050               | -957.197               | -971.554               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -6.983.310,12           | -7.318.900            | -7.258.310            | 0                   | -7.258.310             | -7.258.310             | -7.258.310             |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -143.393,09             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -9.928.792,33           | -10.177.320           | -11.025.457           | 0                   | -10.914.457            | -10.859.457            | -10.849.457            |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-17.824.261,52</b>   | <b>-18.348.263</b>    | <b>-19.212.881</b>    | <b>0</b>            | <b>-19.115.817</b>     | <b>-19.074.964</b>     | <b>-19.079.321</b>     |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>11.716.175,53</b>    | <b>7.601.544</b>      | <b>8.072.755</b>      | <b>0</b>            | <b>8.169.819</b>       | <b>8.210.672</b>       | <b>8.206.315</b>       |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00                    | 0                     | 500.000               | 0                   | 4.000.000              | 2.000.000              | 0                      |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>500.000</b>        | <b>0</b>            | <b>4.000.000</b>       | <b>2.000.000</b>       | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | -3.242.985,73           | -5.579.200            | -5.318.000            | -13.547.000         | -11.309.000            | -7.485.000             | -2.485.000             |

# Haushaltsplan 2024



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

| Ifd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 322.661,48              | 363.976               | 344.274               | 385.379                | 452.825                | 527.986                |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.589.960,20            | 2.598.504             | 1.031.632             | 1.031.612              | 1.031.633              | 1.031.611              |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 538.240,02              | 368.500               | 368.500               | 368.500                | 368.500                | 368.500                |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 76.006,26               | 50.080                | 50.080                | 50.080                 | 50.080                 | 50.080                 |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 29.525,60               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.556.393,56</b>     | <b>3.386.061</b>      | <b>1.799.486</b>      | <b>1.840.570</b>       | <b>1.908.038</b>       | <b>1.983.176</b>       |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -387.510,95             | -464.142              | -475.714              | -482.850               | -490.092               | -497.444               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.212.025,50           | -1.051.280            | -1.063.780            | -1.086.580             | -1.108.780             | -1.131.680             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -4.281.422,99           | -4.376.086            | -2.028.000            | -2.125.363             | -2.615.166             | -2.819.031             |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -1.809.175,96           | -1.837.000            | -1.996.000            | -2.240.000             | -2.773.000             | -2.866.000             |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -3.562.853,56           | -3.666.100            | -3.825.726            | -3.809.286             | -3.783.891             | -3.787.544             |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-11.252.988,96</b>   | <b>-11.394.608</b>    | <b>-9.389.220</b>     | <b>-9.744.079</b>      | <b>-10.770.929</b>     | <b>-11.101.699</b>     |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-7.696.595,40</b>    | <b>-8.008.548</b>     | <b>-7.589.735</b>     | <b>-7.903.508</b>      | <b>-8.862.891</b>      | <b>-9.118.523</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-7.696.595,40</b>    | <b>-8.008.548</b>     | <b>-7.589.735</b>     | <b>-7.903.508</b>      | <b>-8.862.891</b>      | <b>-9.118.523</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.200,34                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>2.200,34</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.694.395,06</b>    | <b>-8.008.548</b>     | <b>-7.589.735</b>     | <b>-7.903.508</b>      | <b>-8.862.891</b>      | <b>-9.118.523</b>      |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                    | -2.038.208            | -2.123.102            | -2.123.102             | -2.123.102             | -2.123.102             |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-7.694.395,06</b>    | <b>-10.046.756</b>    | <b>-9.712.837</b>     | <b>-10.026.610</b>     | <b>-10.985.993</b>     | <b>-11.241.625</b>     |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



## Haushaltsplan 2024



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

Verkehrsflächen und -anlagen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 423.225,09              | 427.000               | 463.266               | 0                   | 463.266                | 463.266                | 463.266                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 0                   | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 473.240,02              | 368.500               | 368.500               | 0                   | 368.500                | 368.500                | 368.500                |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 30.000,00               | 4.000                 | 4.000                 | 0                   | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>926.465,11</b>       | <b>804.500</b>        | <b>840.766</b>        | <b>0</b>            | <b>840.766</b>         | <b>840.766</b>         | <b>840.766</b>         |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -388.084,27             | -464.142              | -475.714              | 0                   | -482.850               | -490.092               | -497.444               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -979.363,06             | -1.051.280            | -1.063.780            | 0                   | -1.086.580             | -1.108.780             | -1.131.680             |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -1.809.175,96           | -1.837.000            | -1.996.000            | 0                   | -2.240.000             | -2.773.000             | -2.866.000             |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -2.738.240,33           | -3.626.100            | -3.785.726            | 0                   | -3.766.286             | -3.736.891             | -3.737.544             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.914.863,62</b>    | <b>-6.978.522</b>     | <b>-7.321.220</b>     | <b>0</b>            | <b>-7.575.716</b>      | <b>-8.108.763</b>      | <b>-8.232.668</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-4.988.398,51</b>    | <b>-6.174.022</b>     | <b>-6.480.454</b>     | <b>0</b>            | <b>-6.734.950</b>      | <b>-7.267.997</b>      | <b>-7.391.902</b>      |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00                    | 1.067.000             | 729.109               | 0                   | 1.738.942              | 1.140.276              | 1.283.076              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>1.067.000</b>      | <b>729.109</b>        | <b>0</b>            | <b>1.738.942</b>       | <b>1.140.276</b>       | <b>1.283.076</b>       |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | -308.942,72             | -3.503.000            | -5.502.762            | -16.439.554         | -13.785.804            | -5.257.758             | -2.167.210             |

# Haushaltsplan 2024



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

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

## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 119.596,71              | 145.000               | 145.000               | 0                   | 145.000                | 145.000                | 145.000                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>119.596,71</b>       | <b>145.000</b>        | <b>145.000</b>        | <b>0</b>            | <b>145.000</b>         | <b>145.000</b>         | <b>145.000</b>         |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -4.019.104,84           | -4.590.000            | -4.985.000            | 0                   | -4.985.000             | -4.985.000             | -4.985.000             |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-4.019.104,84</b>    | <b>-4.590.000</b>     | <b>-4.985.000</b>     | <b>0</b>            | <b>-4.985.000</b>      | <b>-4.985.000</b>      | <b>-4.985.000</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-3.899.508,13</b>    | <b>-4.445.000</b>     | <b>-4.840.000</b>     | <b>0</b>            | <b>-4.840.000</b>      | <b>-4.840.000</b>      | <b>-4.840.000</b>      |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | -2.376,01               | -265.000              | -250.000              | 0                   | -50.000                | -50.000                | -50.000                |

# Haushaltsplan 2024



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

14 Umweltschutz

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



## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 113.220,00              | 749.130               | 564.500               | 0                   | 454.500                | 381.100                | 355.500                |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>113.220,00</b>       | <b>749.130</b>        | <b>564.500</b>        | <b>0</b>            | <b>454.500</b>         | <b>381.100</b>         | <b>355.500</b>         |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -396.398,76             | -767.082              | -861.378              | 0                   | -787.573               | -691.896               | -679.749               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -12.289,10              | -90.700               | -36.500               | 0                   | -30.200                | -26.700                | -26.700                |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -69.146,24              | -66.100               | -244.000              | 0                   | -229.000               | -249.000               | -249.000               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -55.155,07              | -503.104              | -357.284              | 0                   | -274.284               | -278.034               | -274.034               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-532.989,17</b>      | <b>-1.426.986</b>     | <b>-1.499.162</b>     | <b>0</b>            | <b>-1.321.057</b>      | <b>-1.245.630</b>      | <b>-1.229.483</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-419.769,17</b>      | <b>-677.856</b>       | <b>-934.662</b>       | <b>0</b>            | <b>-866.557</b>        | <b>-864.530</b>        | <b>-873.983</b>        |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00                    | 1.040.000             | 8.000                 | 0                   | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>1.040.000</b>      | <b>8.000</b>          | <b>0</b>            | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | -464,40                 | -1.070.000            | -58.180               | 0                   | -10.000                | -10.000                | -10.000                |

# Haushaltsplan 2024



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

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

## Haushaltsplan 2024



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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 30.000,00               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 2.745.029,28            | 8.252.005             | 4.039.204             | 0                   | 4.158.004              | 3.564.000              | 3.564.000              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.775.029,28</b>     | <b>8.252.005</b>      | <b>4.039.204</b>      | <b>0</b>            | <b>4.158.004</b>       | <b>3.564.000</b>       | <b>3.564.000</b>       |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -467.237,86             | -527.259              | -394.881              | 0                   | -400.805               | -406.817               | -412.920               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -22.833,18              | -20.000               | -20.000               | 0                   | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -12.875,00              | -15.000               | -15.000               | 0                   | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -534.592,11             | -867.505              | -756.515              | 0                   | -775.415               | -681.611               | -681.711               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.037.538,15</b>    | <b>-1.429.764</b>     | <b>-1.186.396</b>     | <b>0</b>            | <b>-1.211.220</b>      | <b>-1.123.428</b>      | <b>-1.129.631</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>1.737.491,13</b>     | <b>6.822.241</b>      | <b>2.852.808</b>      | <b>0</b>            | <b>2.946.784</b>       | <b>2.440.572</b>       | <b>2.434.369</b>       |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

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



## Haushaltsplan 2024



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

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

# Haushaltsplan 2024



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



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

**Dezernat 1**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe Bürgermeister umfasst die Kostenstellen:

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

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

**Erläuterungen:**

**Haushaltsvermerke:**

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

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

## Haushaltsplan 2024



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

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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 100                       | 100                       | 0                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 8.365,00                    | 12.000                    | 13.200                    | 0                       | 12.000                     | 13.200                     | 12.000                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 4.800,00                    | 3.000                     | 4.800                     | 0                       | 4.800                      | 4.800                      | 4.800                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>13.165,00</b>            | <b>15.100</b>             | <b>18.100</b>             | <b>0</b>                | <b>16.900</b>              | <b>18.100</b>              | <b>16.900</b>              |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -1.013.588,32               | -1.080.976                | -1.103.971                | 0                       | -1.120.531                 | -1.137.340                 | -1.154.401                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | -500                      | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -224.832,45                 | -238.500                  | -246.000                  | 0                       | -248.200                   | -248.200                   | -248.200                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -665.781,26                 | -865.251                  | -1.008.293                | 0                       | -972.447                   | -972.201                   | -954.695                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.904.202,03</b>        | <b>-2.185.227</b>         | <b>-2.358.264</b>         | <b>0</b>                | <b>-2.341.178</b>          | <b>-2.357.741</b>          | <b>-2.357.296</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-1.891.037,03</b>        | <b>-2.170.127</b>         | <b>-2.340.164</b>         | <b>0</b>                | <b>-2.324.278</b>          | <b>-2.339.641</b>          | <b>-2.340.396</b>          |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |



# Haushaltsplan 2024



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

**01**  
**01.02**

**Innere Verwaltung**  
**Stadtkämmerer**

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtkämmerer
- Steuerungsunterstützung
- Controlling
- Leitung Finanzen

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

**Erläuterungen:**

**Haushaltsvermerk:**

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

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>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        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>120,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -415.924,53             | -426.209              | -302.476              | -307.014               | -311.620               | -316.294               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -75,43                  | -75                   | -75                   | -75                    | -75                    | -75                    |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -9.480,60               | -42.231               | -2.657                | -2.657                 | -2.657                 | -2.657                 |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-425.480,56</b>      | <b>-468.515</b>       | <b>-305.208</b>       | <b>-309.746</b>        | <b>-314.352</b>        | <b>-319.026</b>        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-425.360,56</b>      | <b>-468.515</b>       | <b>-305.208</b>       | <b>-309.746</b>        | <b>-314.352</b>        | <b>-319.026</b>        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-425.360,56</b>      | <b>-468.515</b>       | <b>-305.208</b>       | <b>-309.746</b>        | <b>-314.352</b>        | <b>-319.026</b>        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-425.360,56</b>      | <b>-468.515</b>       | <b>-305.208</b>       | <b>-309.746</b>        | <b>-314.352</b>        | <b>-319.026</b>        |
| 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       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-425.360,56</b>      | <b>-468.515</b>       | <b>-305.208</b>       | <b>-309.746</b>        | <b>-314.352</b>        | <b>-319.026</b>        |

## Haushaltsplan 2024



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

01  
01.02 Innere Verwaltung  
Stadtkämmerer

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 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        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>120,00</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -357.034,80                 | -383.961                  | -260.001                  | 0                       | -263.901                   | -267.860                   | -271.878                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -1.120,00                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -9.425,92                   | -42.231                   | -2.657                    | 0                       | -2.657                     | -2.657                     | -2.657                     |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-367.580,72</b>          | <b>-426.192</b>           | <b>-262.658</b>           | <b>0</b>                | <b>-266.558</b>            | <b>-270.517</b>            | <b>-274.535</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-367.460,72</b>          | <b>-426.192</b>           | <b>-262.658</b>           | <b>0</b>                | <b>-266.558</b>            | <b>-270.517</b>            | <b>-274.535</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

**01**  
**01.03**

**Innere Verwaltung**  
**Sozialdezernent**

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Herr Pieper, Tel. 303-299, E-Mail: [hermann.pieper@herten.de](mailto:hermann.pieper@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerk:**

**01**  
**01.03**      **Innere Verwaltung**  
**Sozialdezenent**

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



## Haushaltsplan 2024



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

01  
01.03 Innere Verwaltung  
Sozialdezernent

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | -4.255,03                   | 5.000                     | 14.700                    | 0                       | 14.700                     | 14.700                     | 14.700                     |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-4.255,03</b>            | <b>5.000</b>              | <b>14.700</b>             | <b>0</b>                | <b>14.700</b>              | <b>14.700</b>              | <b>14.700</b>              |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -425.069,14                 | -781.619                  | -530.518                  | 0                       | -538.477                   | -546.555                   | -554.754                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -381.000,00                 | -381.000                  | -428.700                  | 0                       | -428.700                   | -428.700                   | -428.700                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -69.154,30                  | -84.940                   | -85.940                   | 0                       | -86.940                    | -87.840                    | -89.200                    |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -27.833,57                  | -80.243                   | -23.880                   | 0                       | -23.980                    | -24.080                    | -24.180                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-903.057,01</b>          | <b>-1.327.802</b>         | <b>-1.069.038</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.078.097</b>          | <b>-1.087.175</b>          | <b>-1.096.834</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-907.312,04</b>          | <b>-1.322.802</b>         | <b>-1.054.338</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.063.397</b>          | <b>-1.072.475</b>          | <b>-1.082.134</b>          |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -5.436,16                   | -6.500                    | -6.500                    | 0                       | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-5.436,16</b>            | <b>-6.500</b>             | <b>-6.500</b>             | <b>0</b>                | <b>-6.500</b>              | <b>-6.500</b>              | <b>-6.500</b>              |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-5.436,16</b>            | <b>-6.500</b>             | <b>-6.500</b>             | <b>0</b>                | <b>-6.500</b>              | <b>-6.500</b>              | <b>-6.500</b>              |

01  
01.03 Innere Verwaltung  
Sozialdezernent

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

**01**  
**01.04**

**Innere Verwaltung**  
**Stadtbaurat**

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtbaurat
- Leitung Planen, Bauen Umwelt
- Steuerungsunterstützung

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

**Erläuterungen:**

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

Das Team Interne Verwaltung hat folgende Aufgabenschwerpunkte:

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

**Haushaltsvermerke:**

**01** Innere Verwaltung  
**01.04** Stadtbaurat

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

## Haushaltsplan 2024



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

01  
01.04 Innere Verwaltung  
Stadtbaurat

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 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        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -524.196,31             | -646.571              | -702.691              | 0                   | -713.232               | -723.931               | -734.791               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -4.986,10               | -185.000              | -185.000              | 0                   | -185.000               | -185.000               | -185.000               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -7.983,97               | -25.661               | -8.016                | 0                   | -8.016                 | -8.016                 | -8.016                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-537.166,38</b>      | <b>-857.232</b>       | <b>-895.707</b>       | <b>0</b>            | <b>-906.248</b>        | <b>-916.947</b>        | <b>-927.807</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-537.166,38</b>      | <b>-857.232</b>       | <b>-895.707</b>       | <b>0</b>            | <b>-906.248</b>        | <b>-916.947</b>        | <b>-927.807</b>        |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |



# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat I**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

**Erläuterungen:**

Interne Logistik

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

Organisation

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

Archiv

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

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

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

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

IT Strategie

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

**Haushaltsvermerke:**

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

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

## Haushaltsplan 2024



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

01  
01.10 Innere Verwaltung  
Hauptamt

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                    | 500                   | 1.500                 | 0                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 33.806,25               | 72.900                | 51.200                | 0                   | 51.200                 | 51.200                 | 51.200                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 61.287,16               | 135.500               | 76.500                | 0                   | 76.500                 | 76.500                 | 76.500                 |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>95.093,41</b>        | <b>208.900</b>        | <b>129.200</b>        | <b>0</b>            | <b>129.200</b>         | <b>129.200</b>         | <b>129.200</b>         |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -1.305.119,44           | -1.641.984            | -1.709.745            | 0                   | -1.735.354             | -1.761.351             | -1.787.736             |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -980.117,21             | -1.602.000            | -1.503.000            | 0                   | -1.557.000             | -1.488.000             | -1.557.000             |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -204.438,89             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -3.343.328,46           | -4.692.872            | -4.381.084            | 0                   | -4.293.194             | -4.186.903             | -4.200.137             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.833.004,00</b>    | <b>-7.936.856</b>     | <b>-7.593.829</b>     | <b>0</b>            | <b>-7.585.548</b>      | <b>-7.436.254</b>      | <b>-7.544.873</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-5.737.910,59</b>    | <b>-7.727.956</b>     | <b>-7.464.629</b>     | <b>0</b>            | <b>-7.456.348</b>      | <b>-7.307.054</b>      | <b>-7.415.673</b>      |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

01 Innere Verwaltung  
01.10 Hauptamt

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

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

**Dezernat 1**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Personalservice
- Zentrale Personalangelegenheiten
- BgA Personalgestellung

**Verantwortliche/r:** Frau van den Meulenhof, Tel. 303-381, E-Mail: [n.vandenmeulenhof@herten.de](mailto:n.vandenmeulenhof@herten.de)

**Erläuterungen:**

**Aufgabengebiete:**

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

**Haushaltsvermerke:**



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

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

## Haushaltsplan 2024



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

01 Innere Verwaltung  
01.11 Personalamt

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 2.976,00                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 734.559,75                  | 320.000                   | 700.000                   | 0                       | 700.000                    | 700.000                    | 700.000                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 1.139.430,07                | 1.028.200                 | 1.319.000                 | 0                       | 1.374.400                  | 1.374.400                  | 1.374.400                  |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0                       | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>1.876.965,82</b>         | <b>1.353.200</b>          | <b>2.024.000</b>          | <b>0</b>                | <b>2.079.400</b>           | <b>2.079.400</b>           | <b>2.079.400</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -3.527.022,16               | -2.399.972                | -3.326.586                | 0                       | -3.319.841                 | -3.369.640                 | -3.420.184                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | -6.063.317,74               | -6.517.704                | -6.266.200                | 0                       | -6.360.193                 | -6.455.596                 | -6.552.430                 |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -1.265.360,13               | -1.448.400                | -1.499.700                | 0                       | -1.516.300                 | -1.536.900                 | -1.555.500                 |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 1.500,00                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -761.413,17                 | -812.700                  | -910.725                  | 0                       | -916.225                   | -916.225                   | -916.225                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-11.615.613,20</b>       | <b>-11.178.776</b>        | <b>-12.003.211</b>        | <b>0</b>                | <b>-12.112.559</b>         | <b>-12.278.361</b>         | <b>-12.444.339</b>         |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-9.738.647,38</b>        | <b>-9.825.576</b>         | <b>-9.979.211</b>         | <b>0</b>                | <b>-10.033.159</b>         | <b>-10.198.961</b>         | <b>-10.364.939</b>         |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 1**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft
- Repräsentation/Bürgerangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortliche/r:** Herr Michael Wilke, Tel. 303-433; E-Mail: [m.wilke@herten.de](mailto:m.wilke@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 175,00                  | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                    | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>175,00</b>           | <b>7.700</b>          | <b>7.700</b>          | <b>7.700</b>           | <b>7.700</b>           | <b>7.700</b>           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -681.202,61             | -767.060              | -729.309              | -740.249               | -751.351               | -762.621               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -43.645,03              | -76.900               | -75.700               | -70.900                | -60.900                | -60.900                |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -639,68                 | -515                  | -515                  | -515                   | -515                   | -308                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | -1.200                | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.200                 |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -140.186,40             | -282.349              | -212.886              | -242.886               | -242.886               | -242.886               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-865.673,72</b>      | <b>-1.128.024</b>     | <b>-1.019.610</b>     | <b>-1.055.750</b>      | <b>-1.056.852</b>      | <b>-1.067.915</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-865.498,72</b>      | <b>-1.120.324</b>     | <b>-1.011.910</b>     | <b>-1.048.050</b>      | <b>-1.049.152</b>      | <b>-1.060.215</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-865.498,72</b>      | <b>-1.120.324</b>     | <b>-1.011.910</b>     | <b>-1.048.050</b>      | <b>-1.049.152</b>      | <b>-1.060.215</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-865.498,72</b>      | <b>-1.120.324</b>     | <b>-1.011.910</b>     | <b>-1.048.050</b>      | <b>-1.049.152</b>      | <b>-1.060.215</b>      |
| 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       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-865.498,72</b>      | <b>-1.120.324</b>     | <b>-1.011.910</b>     | <b>-1.048.050</b>      | <b>-1.049.152</b>      | <b>-1.060.215</b>      |

## Haushaltsplan 2024



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

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 175,00                      | 6.500                     | 6.500                     | 0                       | 6.500                      | 6.500                      | 6.500                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 1.200                     | 1.200                     | 0                       | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>175,00</b>               | <b>7.700</b>              | <b>7.700</b>              | <b>0</b>                | <b>7.700</b>               | <b>7.700</b>               | <b>7.700</b>               |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -614.914,57                 | -710.174                  | -670.902                  | 0                       | -680.967                   | -691.180                   | -701.547                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -41.162,94                  | -76.900                   | -75.700                   | 0                       | -70.900                    | -60.900                    | -60.900                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | -1.200                    | -1.200                    | 0                       | -1.200                     | -1.200                     | -1.200                     |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -176.152,71                 | -282.349                  | -212.886                  | 0                       | -242.886                   | -242.886                   | -242.886                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-832.230,22</b>          | <b>-1.070.623</b>         | <b>-960.688</b>           | <b>0</b>                | <b>-995.953</b>            | <b>-996.166</b>            | <b>-1.006.533</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-832.055,22</b>          | <b>-1.062.923</b>         | <b>-952.988</b>           | <b>0</b>                | <b>-988.253</b>            | <b>-988.466</b>            | <b>-998.833</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |



# Haushaltsplan 2024



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

**01**  
**01.20**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement**

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Herr Kükelheim, Tel. 303-482, E-Mail: [b.kuekelheim@herten.de](mailto:b.kuekelheim@herten.de)

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalt ist das Management des städtischen Haushalts mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

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

## Haushaltsplan 2024



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

01  
01.20 Innere Verwaltung  
Finanzmanagement

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 31,50                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 3.804,76                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 19.718,67                   | 20.000                    | 20.000                    | 0                       | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>23.554,93</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>0</b>                | <b>20.000</b>              | <b>20.000</b>              | <b>20.000</b>              |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -551.844,34                 | -566.410                  | -596.873                  | 0                       | -605.824                   | -614.911                   | -624.135                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | -7.500                    | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -39.231,08                  | -75.000                   | -52.038                   | 0                       | -52.038                    | -52.038                    | -52.038                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-591.075,42</b>          | <b>-648.910</b>           | <b>-648.911</b>           | <b>0</b>                | <b>-657.862</b>            | <b>-666.949</b>            | <b>-676.173</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-567.520,49</b>          | <b>-628.910</b>           | <b>-628.911</b>           | <b>0</b>                | <b>-637.862</b>            | <b>-646.949</b>            | <b>-656.173</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte sind:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

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



## Haushaltsplan 2024



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

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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 64.077,53                   | 129.820                   | 60.000                    | 0                       | 60.000                     | 60.000                     | 60.000                     |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 548.912,21                  | 341.500                   | 366.500                   | 0                       | 366.500                    | 366.500                    | 366.500                    |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>612.989,74</b>           | <b>471.320</b>            | <b>426.500</b>            | <b>0</b>                | <b>426.500</b>             | <b>426.500</b>             | <b>426.500</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -1.130.783,55               | -1.179.225                | -1.279.759                | 0                       | -1.260.349                 | -1.279.253                 | -1.298.441                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -30.683,54                  | -44.100                   | -45.282                   | 0                       | -45.282                    | -45.282                    | -45.282                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.161.467,09</b>        | <b>-1.223.325</b>         | <b>-1.325.041</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.305.631</b>          | <b>-1.324.535</b>          | <b>-1.343.723</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-548.477,35</b>          | <b>-752.005</b>           | <b>-898.541</b>           | <b>0</b>                | <b>-879.131</b>            | <b>-898.035</b>            | <b>-917.223</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

**Erläuterungen:**

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

- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben
- Grundsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

**Haushaltsvermerke:**

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

**01**  
**01.22**      **Innere Verwaltung**  
**Abgaben**

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

# Haushaltsplan 2024



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

**01**  
**01.22**      **Innere Verwaltung**  
**Abgaben**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 158.547,71                  | 140.000                   | 90.000                    | 0                       | 90.000                     | 90.000                     | 95.000                     |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 72.324,16                   | 510.000                   | 160.000                   | 0                       | 160.000                    | 160.000                    | 160.000                    |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>230.871,87</b>           | <b>650.000</b>            | <b>250.000</b>            | <b>0</b>                | <b>250.000</b>             | <b>250.000</b>             | <b>255.000</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -419.598,27                 | -446.531                  | -453.000                  | 0                       | -459.794                   | -466.690                   | -473.689                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | -28,00                      | -200.000                  | -60.000                   | 0                       | -60.000                    | -60.000                    | -60.000                    |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -46.147,98                  | -40.000                   | -41.479                   | 0                       | -41.479                    | -41.479                    | -41.479                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-465.774,25</b>          | <b>-686.531</b>           | <b>-554.479</b>           | <b>0</b>                | <b>-561.273</b>            | <b>-568.169</b>            | <b>-575.168</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-234.902,38</b>          | <b>-36.531</b>            | <b>-304.479</b>           | <b>0</b>                | <b>-311.273</b>            | <b>-318.169</b>            | <b>-320.168</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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



**01**  
**01.25**

**Innere Verwaltung**  
**Rechtsamt**

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rechtsberatung
- Versicherungen
- Zentrale Vergabestelle

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte sind:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

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

## Haushaltsplan 2024



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

01 Innere Verwaltung  
01.25 Rechtsamt

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 57.499,69                   | 55.000                    | 55.000                    | 0                       | 55.000                     | 55.000                     | 55.000                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 200                       | 200                       | 0                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>57.499,69</b>            | <b>55.200</b>             | <b>55.200</b>             | <b>0</b>                | <b>55.200</b>              | <b>55.200</b>              | <b>55.200</b>              |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -591.457,15                 | -715.050                  | -731.671                  | 0                       | -666.141                   | -676.133                   | -686.274                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -5.424,75                   | -25.000                   | -25.000                   | 0                       | -25.000                    | -25.000                    | -25.000                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -370.919,91                 | -381.500                  | -407.910                  | 0                       | -407.910                   | -407.910                   | -407.910                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-967.801,81</b>          | <b>-1.121.550</b>         | <b>-1.164.581</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.099.051</b>          | <b>-1.109.043</b>          | <b>-1.119.184</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-910.302,12</b>          | <b>-1.066.350</b>         | <b>-1.109.381</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.043.851</b>          | <b>-1.053.843</b>          | <b>-1.063.984</b>          |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte sind:

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

**Haushaltsvermerke:**

**01**  
**01.27**

**Innere Verwaltung**  
**Liegenschaften**

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

# Haushaltsplan 2024



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



**01**  
**01.27**

**Innere Verwaltung**  
**Liegenschaften**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 25.601,50                   | 22.000                    | 22.000                    | 0                       | 22.000                     | 22.000                     | 22.000                     |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 173.728,15                  | 155.000                   | 155.000                   | 0                       | 155.000                    | 155.000                    | 155.000                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 23.805,48                   | 18.000                    | 3.000                     | 0                       | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>223.135,13</b>           | <b>195.000</b>            | <b>180.000</b>            | <b>0</b>                | <b>180.000</b>             | <b>180.000</b>             | <b>180.000</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -293.167,95                 | -338.141                  | -287.973                  | 0                       | -292.293                   | -296.678                   | -301.128                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -87.789,21                  | -76.300                   | -61.700                   | 0                       | -62.000                    | -62.300                    | -62.400                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -228.112,90                 | -248.200                  | -259.629                  | 0                       | -261.629                   | -263.629                   | -263.629                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-609.070,06</b>          | <b>-662.641</b>           | <b>-609.302</b>           | <b>0</b>                | <b>-615.922</b>            | <b>-622.607</b>            | <b>-627.157</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-385.934,93</b>          | <b>-467.641</b>           | <b>-429.302</b>           | <b>0</b>                | <b>-435.922</b>            | <b>-442.607</b>            | <b>-447.157</b>            |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 27.000,00                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>27.000,00</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | -37.877,85                  | -1.015.000                | -515.000                  | 0                       | -515.000                   | -515.000                   | -515.000                   |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

01 Innere Verwaltung  
01.27 Liegenschaften

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

7000507: Grundstücksveräußerungen

|    |   |                                                  |           |   |   |   |   |   |   |           |           |
|----|---|--------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 2  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 27.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.281.393 | 6.281.393 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                   | 27.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.281.393 | 6.281.393 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                   | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | 27.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.281.393 | 6.281.393 |

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

7000681: Grundstückserwerb

|    |   |                                                           |           |            |          |   |          |          |          |            |            |
|----|---|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|---|----------|----------|----------|------------|------------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00      | 0          | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.339,41 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.050.044 | -4.050.044 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | -4.339,41 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.050.044 | -4.050.044 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                     | -4.339,41 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -2.050.044 | -4.050.044 |

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

unterhalb Wertgrenze:

|   |   |                                                           |            |         |         |   |         |         |         |        |        |
|---|---|-----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|--------|--------|
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 83.443 | 83.443 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 83.443 | 83.443 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -33.538,44 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0      | 0      |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 1**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Statistik und Wahlen

**Verantwortliche/r:** Herr Rambalski, Tel. 303-579, E-Mail: [d.rambalski@herten.de](mailto:d.rambalski@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

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

**Haushaltsvermerke:**

02  
02.01 Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

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

## Haushaltsplan 2024



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

02  
02.01 Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 95,00                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 43.906,67                   | 0                         | 40.000                    | 0                       | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>44.001,67</b>            | <b>0</b>                  | <b>40.000</b>             | <b>0</b>                | <b>40.000</b>              | <b>40.000</b>              | <b>40.000</b>              |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | -110.370                  | 0                       | -112.024                   | -113.704                   | -115.411                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -50.940,88                  | -65.700                   | -76.128                   | 0                       | -76.128                    | -3.328                     | -76.128                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-50.940,88</b>           | <b>-65.700</b>            | <b>-186.498</b>           | <b>0</b>                | <b>-188.152</b>            | <b>-117.032</b>            | <b>-191.539</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-6.939,21</b>            | <b>-65.700</b>            | <b>-146.498</b>           | <b>0</b>                | <b>-148.152</b>            | <b>-77.032</b>             | <b>-151.539</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |



# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Katastrophenschutz

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte sind:

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

**Haushaltsvermerke:**

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

# Haushaltsplan 2024



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

02

Sicherheit und Ordnung

02.02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 52.293,97                   | 45.000                    | 58.000                    | 0                       | 58.000                     | 58.000                     | 58.000                     |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 844,31                      | 500                       | 500                       | 0                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 20.855,50                   | 12.000                    | 8.500                     | 0                       | 8.500                      | 8.500                      | 8.500                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>73.993,78</b>            | <b>57.500</b>             | <b>67.000</b>             | <b>0</b>                | <b>67.000</b>              | <b>67.000</b>              | <b>67.000</b>              |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -891.688,58                 | -1.049.302                | -1.047.401                | 0                       | -1.063.112                 | -1.079.059                 | -1.095.246                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -50.422,83                  | -97.008                   | -72.000                   | 0                       | -72.500                    | -73.000                    | -73.500                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -101.000,00                 | -66.000                   | -53.000                   | 0                       | -53.000                    | -53.000                    | -53.000                    |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -6.743,14                   | -35.200                   | -39.176                   | 0                       | -16.676                    | -16.676                    | -16.676                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.049.854,55</b>        | <b>-1.247.510</b>         | <b>-1.211.577</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.205.288</b>          | <b>-1.221.735</b>          | <b>-1.238.422</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-975.860,77</b>          | <b>-1.190.010</b>         | <b>-1.144.577</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.138.288</b>          | <b>-1.154.735</b>          | <b>-1.171.422</b>          |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

02  
02.02

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Gewerbe
- Märkte
- Bekämpfung Schwarzarbeit

**Verantwortliche/r:** Herr Bouten, Tel. 303-443, E-Mail: [m.bouten@herten.de](mailto:m.bouten@herten.de)

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

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



02  
02.03 Sicherheit und Ordnung  
Gewerbe

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

## Haushaltsplan 2024



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

02  
02.03

Sicherheit und Ordnung  
Gewerbe

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 173.148,77           | 133.350            | 133.850            | 0                | 134.350             | 134.850             | 189.200             |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 6.077,00             | 8.600              | 9.000              | 0                | 9.000               | 9.000               | 9.000               |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 42.038,30            | 97.300             | 97.300             | 0                | 97.300              | 97.300              | 97.300              |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                           | 52.299,92            | 103.400            | 103.400            | 0                | 103.400             | 103.400             | 103.400             |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>273.563,99</b>    | <b>342.650</b>     | <b>343.550</b>     | <b>0</b>         | <b>344.050</b>      | <b>344.550</b>      | <b>398.900</b>      |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                            | -388.447,84          | -369.858           | -421.290           | 0                | -427.609            | -434.023            | -440.534            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -4.100,03            | -27.100            | -9.400             | 0                | -9.400              | -9.400              | -9.400              |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                           | -18.832,38           | -22.300            | -30.202            | 0                | -23.702             | -23.702             | -23.702             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-411.380,25</b>   | <b>-419.258</b>    | <b>-460.892</b>    | <b>0</b>         | <b>-460.711</b>     | <b>-467.125</b>     | <b>-473.636</b>     |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-137.816,26</b>   | <b>-76.608</b>     | <b>-117.342</b>    | <b>0</b>         | <b>-116.661</b>     | <b>-122.575</b>     | <b>-74.736</b>      |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Verkehr
- FB3 Parkraumbewirtschaftung

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

02  
02.04 Sicherheit und Ordnung  
Verkehr

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

# Haushaltsplan 2024



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

02  
02.04 Sicherheit und Ordnung  
Verkehr

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 211.047,80           | 278.500            | 291.000            | 0                | 291.500             | 292.000             | 292.500             |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.047,96             | 9.700              | 10.129             | 0                | 10.129              | 10.129              | 10.129              |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                       | 1.372.320,74         | 2.200.000          | 2.200.000          | 0                | 2.200.000           | 2.200.000           | 2.200.000           |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.589.416,50</b>  | <b>2.488.200</b>   | <b>2.501.129</b>   | <b>0</b>         | <b>2.501.629</b>    | <b>2.502.129</b>    | <b>2.502.629</b>    |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                        | -654.882,11          | -782.915           | -898.372           | 0                | -911.847            | -925.524            | -939.408            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -375.633,68          | -511.800           | -443.900           | 0                | -443.900            | -443.900            | -443.900            |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                       | -35.301,58           | -48.552            | -51.204            | 0                | -51.204             | -51.204             | -51.204             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-1.065.817,37</b> | <b>-1.343.267</b>  | <b>-1.393.476</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.406.951</b>   | <b>-1.420.628</b>   | <b>-1.434.512</b>   |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>523.599,13</b>    | <b>1.144.933</b>   | <b>1.107.653</b>   | <b>0</b>         | <b>1.094.678</b>    | <b>1.081.501</b>    | <b>1.068.117</b>    |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |



# Haushaltsplan 2024



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

02  
02.04

Sicherheit und Ordnung  
Verkehr

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

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Zentrales Bürgerbüro
- Standesamt

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

02  
02.05

Sicherheit und Ordnung  
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

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

## Haushaltsplan 2024



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

02  
02.05

Sicherheit und Ordnung  
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 463.652,39                  | 516.300                   | 518.400                   | 0                       | 519.400                    | 520.000                    | 522.000                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 20.762,00                   | 31.200                    | 30.700                    | 0                       | 30.700                     | 30.700                     | 30.700                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 773,17                      | 7.500                     | 7.500                     | 0                       | 7.500                      | 7.500                      | 7.500                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>485.187,56</b>           | <b>555.000</b>            | <b>556.600</b>            | <b>0</b>                | <b>557.600</b>             | <b>558.200</b>             | <b>560.200</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -966.874,34                 | -1.045.026                | -1.085.755                | 0                       | -1.101.766                 | -1.118.019                 | -1.134.516                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -277.600,40                 | -309.650                  | -322.750                  | 0                       | -322.850                   | -322.950                   | -323.050                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -58.492,39                  | -35.800                   | -39.043                   | 0                       | -39.343                    | -39.543                    | -39.943                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.302.967,13</b>        | <b>-1.390.476</b>         | <b>-1.447.548</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.463.959</b>          | <b>-1.480.512</b>          | <b>-1.497.509</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-817.779,57</b>          | <b>-835.476</b>           | <b>-890.948</b>           | <b>0</b>                | <b>-906.359</b>            | <b>-922.312</b>            | <b>-937.309</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

02  
02.05

Sicherheit und Ordnung  
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

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



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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Feuerschutz

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

Die investiven Projekte innerhalb der Produktgruppe Feuerschutz sind gegenseitig deckungsfähig.

02  
02.06  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz

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

# Haushaltsplan 2024



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

02  
02.06

Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 100                       | 100                       | 0                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 69.864,00                   | 48.000                    | 65.000                    | 0                       | 65.000                     | 65.000                     | 65.000                     |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 50,00                       | 800                       | 800                       | 0                       | 800                        | 800                        | 800                        |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 25.129,07                   | 5.200                     | 8.000                     | 0                       | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>95.043,07</b>            | <b>54.100</b>             | <b>73.900</b>             | <b>0</b>                | <b>73.900</b>              | <b>73.900</b>              | <b>73.900</b>              |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -2.975.144,99               | -3.435.172                | -3.669.725                | 0                       | -3.724.771                 | -3.780.642                 | -3.837.352                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -202.619,24                 | -197.300                  | -212.300                  | 0                       | -212.300                   | -212.300                   | -212.300                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -841.668,84                 | -918.585                  | -1.031.294                | 0                       | -847.545                   | -818.795                   | -947.138                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-4.019.433,07</b>        | <b>-4.551.057</b>         | <b>-4.913.319</b>         | <b>0</b>                | <b>-4.784.616</b>          | <b>-4.811.737</b>          | <b>-4.996.790</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-3.924.390,00</b>        | <b>-4.496.957</b>         | <b>-4.839.419</b>         | <b>0</b>                | <b>-4.710.716</b>          | <b>-4.737.837</b>          | <b>-4.922.890</b>          |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 105.468,12                  | 91.000                    | 100.000                   | 0                       | 100.000                    | 100.000                    | 180.000                    |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 1.430,00                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>106.898,12</b>           | <b>91.000</b>             | <b>100.000</b>            | <b>0</b>                | <b>100.000</b>             | <b>100.000</b>             | <b>180.000</b>             |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

02  
02.06  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz

| Ifd. Nr.                           |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                    |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7000029: Feuerwehrfahrzeuge</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 2                                  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 100,00               | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 60.955                                        | 60.955                 |
| 6                                  | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 100,00               | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 60.955                                        | 60.955                 |
| 9                                  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.254.371                                    | -1.254.371             |
| 13                                 | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.254.371                                    | -1.254.371             |
| 14                                 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 100,00               | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.193.416                                    | -1.193.416             |

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

| Ifd. Nr.                                                |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                         |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 105.468,12           | 91.000             | 100.000            | 0                | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 0                                             | 0                      |
| 6                                                       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 105.468,12           | 91.000             | 100.000            | 0                | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 0                                             | 0                      |
| 13                                                      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

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

## 7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen

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

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

## 7000672: Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr

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

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

## 7000707: Schlauchwaschanlage

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

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



# Haushaltsplan 2024



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

## 7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr

|    |                                                              |      |   |   |   |   |          |          |   |          |
|----|--------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|----------|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | -500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | -500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | -500.000 |

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

## 7000835: Beschaffung MZF für BF

|    |                                                              |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |

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

## 7000837: GW-L für LZ Herten

|    |                                                              |      |   |   |   |   |          |   |   |          |
|----|--------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rettungsdienst

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

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die investiven Projekte innerhalb der Produktgruppe Rettungsdienst sind gegenseitig deckungsfähig.

02  
02.07 Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

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

## Haushaltsplan 2024



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

02  
02.07

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 4.567.117,69                | 4.792.400                 | 5.332.600                 | 0                       | 5.375.600                  | 5.387.600                  | 5.387.600                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 2.041,92                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>4.569.159,61</b>         | <b>4.792.400</b>          | <b>5.332.600</b>          | <b>0</b>                | <b>5.375.600</b>           | <b>5.387.600</b>           | <b>5.387.600</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -1.717.172,96               | -1.972.766                | -2.098.549                | 0                       | -2.130.027                 | -2.161.977                 | -2.194.407                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -1.240.892,96               | -1.482.300                | -1.642.300                | 0                       | -1.657.300                 | -1.657.300                 | -1.657.300                 |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -568.608,10                 | -570.000                  | -620.000                  | 0                       | -620.000                   | -620.000                   | -620.000                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -166.790,26                 | -241.830                  | -431.227                  | 0                       | -442.923                   | -398.618                   | -343.952                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-3.693.464,28</b>        | <b>-4.266.896</b>         | <b>-4.792.076</b>         | <b>0</b>                | <b>-4.850.250</b>          | <b>-4.837.895</b>          | <b>-4.815.659</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>875.695,33</b>           | <b>525.504</b>            | <b>540.524</b>            | <b>0</b>                | <b>525.350</b>             | <b>549.705</b>             | <b>571.941</b>             |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 41.400,00                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>41.400,00</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |



# Haushaltsplan 2024



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

02  
02.07

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

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

7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW

|    |                                                              |             |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -237.663,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.663 | -237.663 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -237.663,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.663 | -237.663 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -237.663,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.663 | -237.663 |

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

7000671: Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4

|    |                                                              |             |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -237.663,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.663 | -237.663 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -237.663,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.663 | -237.663 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -237.663,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.663 | -237.663 |

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

7000711: NEF Ersatzbeschaffung

|    |                                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2024



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

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

## unterhalb Wertgrenze:

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

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte sind:

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

**Haushaltsvermerke:**

02  
02.08 Sicherheit und Ordnung  
Ausländerbehörde

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

## Haushaltsplan 2024



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

02  
02.08

Sicherheit und Ordnung  
Ausländerbehörde

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 122.847,54              | 125.000               | 125.000               | 0                   | 125.000                | 125.000                | 125.000                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 1.100                 | 1.100                 | 0                   | 1.000                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 508,00                  | 1.500                 | 1.500                 | 0                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>123.355,54</b>       | <b>127.600</b>        | <b>127.600</b>        | <b>0</b>            | <b>127.500</b>         | <b>127.600</b>         | <b>127.600</b>         |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -615.698,74             | -686.712              | -874.629              | 0                   | -887.487               | -900.537               | -913.782               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -106.711,94             | -90.700               | -95.700               | 0                   | -95.700                | -95.700                | -95.700                |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -16.514,09              | -19.500               | -22.767               | 0                   | -22.767                | -22.967                | -22.967                |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-738.924,77</b>      | <b>-796.912</b>       | <b>-993.096</b>       | <b>0</b>            | <b>-1.005.954</b>      | <b>-1.019.204</b>      | <b>-1.032.449</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-615.569,23</b>      | <b>-669.312</b>       | <b>-865.496</b>       | <b>0</b>            | <b>-878.454</b>        | <b>-891.604</b>        | <b>-904.849</b>        |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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



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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Herr Böing, Tel. 303-556, E-Mail: [j.boeing@herten.de](mailto:j.boeing@herten.de)

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

03 Schulträgeraufgaben  
03.01 Schulen

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

# Haushaltsplan 2024



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

03  
03.01 Schulträgeraufgaben  
Schulen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 2.994.545,36                | 2.881.914                 | 3.164.267                 | 0                       | 3.477.876                  | 3.741.486                  | 4.055.095                  |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 623.457,02                  | 608.000                   | 705.000                   | 0                       | 790.000                    | 875.000                    | 960.000                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.407,66                    | 1.600                     | 2.600                     | 0                       | 2.600                      | 2.600                      | 2.600                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 98.303,57                   | 132.123                   | 82.000                    | 0                       | 82.000                     | 82.000                     | 82.000                     |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>3.717.713,61</b>         | <b>3.623.637</b>          | <b>3.953.867</b>          | <b>0</b>                | <b>4.352.476</b>           | <b>4.701.086</b>           | <b>5.099.695</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -1.134.102,53               | -1.203.546                | -1.398.289                | 0                       | -1.417.488                 | -1.436.979                 | -1.456.765                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -782.694,53                 | -824.445                  | -862.667                  | 0                       | -854.667                   | -854.667                   | -854.667                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -3.780.305,93               | -3.896.606                | -4.318.466                | 0                       | -4.790.211                 | -5.261.957                 | -5.733.702                 |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -10.061.050,69              | -13.371.315               | -12.915.105               | 0                       | -12.169.644                | -11.848.212                | -12.243.596                |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-15.758.153,68</b>       | <b>-19.295.913</b>        | <b>-19.494.527</b>        | <b>0</b>                | <b>-19.232.010</b>         | <b>-19.401.815</b>         | <b>-20.288.730</b>         |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-12.040.440,07</b>       | <b>-15.672.276</b>        | <b>-15.540.660</b>        | <b>0</b>                | <b>-14.879.534</b>         | <b>-14.700.729</b>         | <b>-15.189.035</b>         |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 672.382,33                  | 432.000                   | 85.500                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>672.382,33</b>           | <b>432.000</b>            | <b>85.500</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

03  
03.01 Schulträgeraufgaben  
Schulen

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

7000709: Städt. Realschule Ausstattung

|    |   |                                                            |            |   |   |   |   |   |   |         |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.032,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.961 | -66.961 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -12.032,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.961 | -66.961 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -12.032,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.961 | -66.961 |

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

7000727: Digitalpakt Rotationsschule

|    |   |                                                            |            |        |   |   |   |   |   |          |          |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|--------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00       | 1.800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.745   | 97.745   |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 1.800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.745   | 97.745   |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.986,86 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.593 | -137.593 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -28.986,86 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.593 | -137.593 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -28.986,86 | -200   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.847  | -39.847  |

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

7000731: Digitalisierung Martin-Luther-Schule

|   |   |                                                        |            |        |   |   |   |   |   |         |         |
|---|---|--------------------------------------------------------|------------|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 106.877,47 | 66.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.562 | 200.562 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 106.877,47 | 66.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.562 | 200.562 |

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

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



# Haushaltsplan 2024



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

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

## 7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule

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

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

## unterhalb Wertgrenze:

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

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Musikschule
- JeKits
- Jeki
- Herten plus

**Verantwortliche/r:** Frau Fiebig-Fechtner, Tel. 303-527, E-Mail: [s.fiebig-fechtner@herten.de](mailto:s.fiebig-fechtner@herten.de)

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte sind:

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

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird das Programm JeKits stufenweise auf vier Jahre erweitert.

**Haushaltsvermerke:**

04 Kultur und Wissenschaft  
04.01 Musikschule

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

# Haushaltsplan 2024



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

04 Kultur und Wissenschaft  
04.01 Musikschule

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 152.883,85                  | 99.000                    | 99.000                    | 0                       | 99.000                     | 99.000                     | 99.000                     |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 268.740,07                  | 307.500                   | 307.500                   | 0                       | 307.500                    | 307.500                    | 307.500                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>421.623,92</b>           | <b>406.500</b>            | <b>406.500</b>            | <b>0</b>                | <b>406.500</b>             | <b>406.500</b>             | <b>406.500</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -963.962,88                 | -1.121.685                | -1.154.336                | 0                       | -1.171.653                 | -1.189.228                 | -1.207.068                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -45.182,62                  | -42.400                   | -42.500                   | 0                       | -42.500                    | -42.500                    | -42.500                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -104.214,76                 | -219.900                  | -278.081                  | 0                       | -274.582                   | -271.083                   | -271.742                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.113.360,26</b>        | <b>-1.383.985</b>         | <b>-1.474.917</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.488.735</b>          | <b>-1.502.811</b>          | <b>-1.521.310</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-691.736,34</b>          | <b>-977.485</b>           | <b>-1.068.417</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.082.235</b>          | <b>-1.096.311</b>          | <b>-1.114.810</b>          |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 2.000                     | 2.000                     | 0                       | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 25,00                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>25,00</b>                | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>0</b>                | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

04 Kultur und Wissenschaft  
04.01 Musikschule

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

| lfd. Nr.                     |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                              |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 2.000              | 2.000              | 0                | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 0                                             | 0                      |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 2.000              | 2.000              | 0                | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 0                                             | 0                      |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                 | -3.000             | -17.000            | 0                | -3.000              | -3.000              | -3.000              | -50.879                                       | -64.879                |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | -3.000             | -17.000            | 0                | -3.000              | -3.000              | -3.000              | -50.879                                       | -64.879                |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                 | -1.000             | -15.000            | 0                | -1.000              | -1.000              | -1.000              | -50.879                                       | -64.879                |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Frau Dobberke, Tel. 303-831, E-Mail: [s.dobberke@herten.de](mailto:s.dobberke@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

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

**Haushaltsvermerke:**



04 Kultur und Wissenschaft  
04.02 VHS

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

## Haushaltsplan 2024



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

04 Kultur und Wissenschaft  
04.02 VHS

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 688.333,08                  | 614.600                   | 844.000                   | 0                       | 844.000                    | 844.000                    | 844.000                    |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 67.850                    | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 124.804,28                  | 127.850                   | 160.700                   | 0                       | 160.700                    | 160.700                    | 160.700                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>813.137,36</b>           | <b>810.300</b>            | <b>1.004.700</b>          | <b>0</b>                | <b>1.004.700</b>           | <b>1.004.700</b>           | <b>1.004.700</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -579.440,10                 | -628.648                  | -678.184                  | 0                       | -688.226                   | -698.420                   | -708.767                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -74.861,17                  | -84.100                   | -82.000                   | 0                       | -82.000                    | -82.000                    | -82.000                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -53.101,31                  | -64.000                   | -84.000                   | 0                       | -84.000                    | -84.000                    | -84.000                    |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -444.058,19                 | -795.631                  | -595.343                  | 0                       | -587.397                   | -579.450                   | -580.946                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.151.460,77</b>        | <b>-1.572.379</b>         | <b>-1.439.527</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.441.623</b>          | <b>-1.443.870</b>          | <b>-1.455.713</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-338.323,41</b>          | <b>-762.079</b>           | <b>-434.827</b>           | <b>0</b>                | <b>-436.923</b>            | <b>-439.170</b>            | <b>-451.013</b>            |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 6.764,32                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>6.764,32</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

04  
04.02

Kultur und Wissenschaft  
VHS

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

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Bibliothek

**Verantwortliche/r:** Frau Hodde-Kalich, Tel. 303-686, E-Mail: [e.hodde-kalich@herten.de](mailto:e.hodde-kalich@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

Aufgabenschwerpunkte sind:

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

**Haushaltsvermerke:**

04 Kultur und Wissenschaft  
04.03 Bibliothek

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

## Haushaltsplan 2024



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



04  
04.03

Kultur und Wissenschaft  
Bibliothek

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 45.444,72                   | 92.000                    | 92.400                    | 0                       | 93.300                     | 93.500                     | 93.700                     |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 762,20                      | 6.100                     | 6.100                     | 0                       | 6.100                      | 6.100                      | 6.100                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 2.505,50                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 11.740,20                   | 45.000                    | 45.000                    | 0                       | 45.000                     | 45.000                     | 45.000                     |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>60.452,62</b>            | <b>143.100</b>            | <b>143.500</b>            | <b>0</b>                | <b>144.400</b>             | <b>144.600</b>             | <b>144.800</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -1.139.418,08               | -1.224.420                | -1.174.502                | 0                       | -1.192.119                 | -1.210.001                 | -1.228.152                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -48.753,44                  | -51.600                   | -47.300                   | 0                       | -49.000                    | -50.600                    | -52.300                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -325.801,92                 | -540.989                  | -520.169                  | 0                       | -488.891                   | -457.413                   | -463.894                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.513.973,44</b>        | <b>-1.817.009</b>         | <b>-1.741.971</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.730.010</b>          | <b>-1.718.014</b>          | <b>-1.744.346</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-1.453.520,82</b>        | <b>-1.673.909</b>         | <b>-1.598.471</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.585.610</b>          | <b>-1.573.414</b>          | <b>-1.599.546</b>          |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

04  
04.03

Kultur und Wissenschaft  
Bibliothek

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

7000402: Festwert Medienbestand Bücherei

|    |                                                              |             |          |          |   |          |          |          |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -119.088,61 | -119.200 | -119.200 | 0 | -119.200 | -119.200 | -119.200 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -119.088,61 | -119.200 | -119.200 | 0 | -119.200 | -119.200 | -119.200 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -119.088,61 | -119.200 | -119.200 | 0 | -119.200 | -119.200 | -119.200 | 0 | 0 |

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

unterhalb Wertgrenze:

|    |                                                              |           |        |        |   |        |        |        |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|----------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 14.140   | 14.140   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 14.140   | 14.140   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.575,77 | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -160.387 | -160.387 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -5.575,77 | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -160.387 | -160.387 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -5.575,77 | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -146.247 | -146.247 |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Kulturbüro
- CreativWerkstatt

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

**Erläuterungen:**

**Aufgabeninhalte:**

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

**Haushaltsvermerke:**

04 Kultur und Wissenschaft  
04.04 Kultur

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

## Haushaltsplan 2024



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

04 Kultur und Wissenschaft  
04.04 Kultur

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 148.125,95              | 192.600               | 268.600               | 0                   | 268.600                | 268.600                | 268.600                |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 16.507,38               | 33.000                | 33.000                | 0                   | 33.000                 | 33.000                 | 33.000                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 72.526,51               | 143.700               | 193.700               | 0                   | 193.700                | 193.700                | 193.700                |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>237.159,84</b>       | <b>369.300</b>        | <b>495.300</b>        | <b>0</b>            | <b>495.300</b>         | <b>495.300</b>         | <b>495.300</b>         |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -706.975,73             | -723.257              | -770.624              | 0                   | -781.339               | -792.209               | -803.239               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -197.185,58             | -224.700              | -366.400              | 0                   | -366.400               | -366.400               | -366.400               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -13.680,00              | -13.200               | -13.200               | 0                   | -13.200                | -13.200                | -13.200                |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -391.323,30             | -848.032              | -600.044              | 0                   | -567.903               | -535.762               | -542.644               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.309.164,61</b>    | <b>-1.809.189</b>     | <b>-1.750.268</b>     | <b>0</b>            | <b>-1.728.842</b>      | <b>-1.707.571</b>      | <b>-1.725.483</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-1.072.004,77</b>    | <b>-1.439.889</b>     | <b>-1.254.968</b>     | <b>0</b>            | <b>-1.233.542</b>      | <b>-1.212.271</b>      | <b>-1.230.183</b>      |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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



**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
- Kosten der Unterkunft

**Verantwortliche/r: Frau Viernann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viernann@herten.de, Frau Smolinski, Tel. 1810-158, E-Mail: i.smolinski@herten.de**

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

**Haushaltsvermerke:**

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

42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen\*

42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen\*

41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land\*

53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3\*

53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3\*

53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3\*

53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3\*

53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber\*

53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber\*

53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2\*

53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2

53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2\*

53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis\*

53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis\*

53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis\*

53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3\*

53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3\*

53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

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

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 29.750,00               | 24.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 3.882.505,73            | 4.682.000             | 4.650.000             | 4.650.000              | 4.700.000              | 4.700.000              |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.228,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.913.483,73</b>     | <b>4.706.000</b>      | <b>4.650.000</b>      | <b>4.650.000</b>       | <b>4.700.000</b>       | <b>4.700.000</b>       |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -4.733.719,96           | -5.436.694            | -5.630.561            | -5.715.019             | -5.800.746             | -5.887.757             |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -180.743,18             | -350.000              | -350.000              | -350.000               | -350.000               | -350.000               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -2.058.169,95           | -3.493.600            | -3.317.600            | -3.373.600             | -3.454.600             | -3.550.600             |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -2.758,77               | -5.300                | -10.066               | -10.066                | -10.066                | -10.066                |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-6.975.391,86</b>    | <b>-9.285.594</b>     | <b>-9.308.227</b>     | <b>-9.448.685</b>      | <b>-9.615.412</b>      | <b>-9.798.423</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.061.908,13</b>    | <b>-4.579.594</b>     | <b>-4.658.227</b>     | <b>-4.798.685</b>      | <b>-4.915.412</b>      | <b>-5.098.423</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.061.908,13</b>    | <b>-4.579.594</b>     | <b>-4.658.227</b>     | <b>-4.798.685</b>      | <b>-4.915.412</b>      | <b>-5.098.423</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.061.908,13</b>    | <b>-4.579.594</b>     | <b>-4.658.227</b>     | <b>-4.798.685</b>      | <b>-4.915.412</b>      | <b>-5.098.423</b>      |
| 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       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-3.061.908,13</b>    | <b>-4.579.594</b>     | <b>-4.658.227</b>     | <b>-4.798.685</b>      | <b>-4.915.412</b>      | <b>-5.098.423</b>      |

# Haushaltsplan 2024



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

05 Soziale Leistungen  
05.01 Soziale Hilfen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 29.750,00                   | 24.000                    | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 3.882.505,73                | 4.682.000                 | 4.650.000                 | 0                       | 4.650.000                  | 4.700.000                  | 4.700.000                  |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 1.403,74                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>3.913.659,47</b>         | <b>4.706.000</b>          | <b>4.650.000</b>          | <b>0</b>                | <b>4.650.000</b>           | <b>4.700.000</b>           | <b>4.700.000</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -4.528.789,02               | -5.323.201                | -5.534.083                | 0                       | -5.617.095                 | -5.701.351                 | -5.786.870                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -180.743,18                 | -350.000                  | -350.000                  | 0                       | -350.000                   | -350.000                   | -350.000                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -1.974.473,12               | -3.493.600                | -3.317.600                | 0                       | -3.373.600                 | -3.454.600                 | -3.550.600                 |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -2.789,60                   | -5.300                    | -10.066                   | 0                       | -10.066                    | -10.066                    | -10.066                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-6.686.794,92</b>        | <b>-9.172.101</b>         | <b>-9.211.749</b>         | <b>0</b>                | <b>-9.350.761</b>          | <b>-9.516.017</b>          | <b>-9.697.536</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-2.773.135,45</b>        | <b>-4.466.101</b>         | <b>-4.561.749</b>         | <b>0</b>                | <b>-4.700.761</b>          | <b>-4.816.017</b>          | <b>-4.997.536</b>          |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | = | Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>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 Viernann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viernann@herten.de

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstellen 313000000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der Kostenstelle 313000090 Flüchtlinge Ukraine und Leistungen Integration werden zu einem Budget zusammengefasst.

Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (\*Kostenstelle 351 02 03 00).

42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen

42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen

41410000 Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3

53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3

53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3

53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3

53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber\*

53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2

53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2\*

53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2

53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis

53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3

53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3

53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

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

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

# Haushaltsplan 2024



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



05

Soziale Leistungen

05.02

Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 4.563.688,47                | 1.578.978                 | 975.500                   | 0                       | 656.500                    | 656.500                    | 656.500                    |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 532.563,30                  | 400.000                   | 216.600                   | 0                       | 216.600                    | 216.600                    | 216.600                    |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 344.000                   | 0                       | 344.000                    | 344.000                    | 344.000                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>5.096.251,77</b>         | <b>1.978.978</b>          | <b>1.536.100</b>          | <b>0</b>                | <b>1.217.100</b>           | <b>1.217.100</b>           | <b>1.217.100</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -181.450,79                 | -199.828                  | -238.560                  | 0                       | -242.138                   | -245.770                   | -249.457                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -580.814,62                 | -466.435                  | -62.500                   | 0                       | -62.500                    | -62.500                    | -62.500                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -3.596.168,65               | -2.293.360                | -1.762.000                | 0                       | -1.762.000                 | -1.762.000                 | -1.762.000                 |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -703.219,00                 | -41.000                   | -647.985                  | 0                       | -636.605                   | -625.225                   | -627.316                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-5.061.653,06</b>        | <b>-3.000.623</b>         | <b>-2.711.045</b>         | <b>0</b>                | <b>-2.703.243</b>          | <b>-2.695.495</b>          | <b>-2.701.273</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>34.598,71</b>            | <b>-1.021.645</b>         | <b>-1.174.945</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.486.143</b>          | <b>-1.478.395</b>          | <b>-1.484.173</b>          |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

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

- Fachstelle für Behindertenleistungen

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

**Erläuterungen:**

**Aufgabeninhalte:**

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

**Haushaltsvermerke:**

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

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

## Haushaltsplan 2024



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

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f. Schwerb. im Beruf nach SGB IX

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 31.619,00                   | 100.000                   | 100.000                   | 0                       | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>31.619,00</b>            | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>0</b>                | <b>100.000</b>             | <b>100.000</b>             | <b>100.000</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -67.788,48                  | -103.282                  | -90.467                   | 0                       | -91.823                    | -93.200                    | -94.598                    |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -329,27                     | -5.000                    | -5.000                    | 0                       | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -12.155,52                  | -100.000                  | -100.000                  | 0                       | -100.000                   | -100.000                   | -100.000                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | -508                      | 0                       | -508                       | -508                       | -508                       |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-80.273,27</b>           | <b>-208.282</b>           | <b>-195.975</b>           | <b>0</b>                | <b>-197.331</b>            | <b>-198.708</b>            | <b>-200.106</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-48.654,27</b>           | <b>-108.282</b>           | <b>-95.975</b>            | <b>0</b>                | <b>-97.331</b>             | <b>-98.708</b>             | <b>-100.106</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

## Soziale Leistungen

## Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

### Dezernat 3

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Förderung Wohlfahrtsverbände

**Verantwortliche/r: Frau Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: [a.viermann@herten.de](mailto:a.viermann@herten.de)**

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

## Haushaltsplan 2024



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

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 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        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -14.940,43                  | -18.833                   | -8.726                    | 0                       | -8.856                     | -8.990                     | -9.125                     |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -1.994,70                   | -42.900                   | -42.900                   | 0                       | -42.900                    | -42.900                    | -42.900                    |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -1.586,07                   | -3.000                    | -3.275                    | 0                       | -3.275                     | -3.275                     | -3.275                     |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-18.521,20</b>           | <b>-64.733</b>            | <b>-54.901</b>            | <b>0</b>                | <b>-55.031</b>             | <b>-55.165</b>             | <b>-55.300</b>             |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-18.521,20</b>           | <b>-64.733</b>            | <b>-54.901</b>            | <b>0</b>                | <b>-55.031</b>             | <b>-55.165</b>             | <b>-55.300</b>             |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rentenangelegenheiten
- Integration
- Beschäftigungsförderung
- Anlaufstelle Ukraine

**Verantwortliche/r:** Frau Viernann, Tel. 303-377, E-Mail: [a.viernann@herten.de](mailto:a.viernann@herten.de)

**Erläuterungen:**

Die Rentenangelegenheiten umfassen die Beratung, Aufnahme sowie Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung.

**Haushaltsvermerke:**

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

05

Soziale Leistungen

05.05

Sonstige soziale Leistungen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 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        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -210.036,25                 | -278.272                  | -128.398                  | 0                       | -130.323                   | -132.278                   | -134.263                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -16.336,24                  | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -7.397,89                   | -4.100                    | -5.274                    | 0                       | -5.274                     | -5.274                     | -5.274                     |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-233.770,38</b>          | <b>-282.372</b>           | <b>-133.672</b>           | <b>0</b>                | <b>-135.597</b>            | <b>-137.552</b>            | <b>-139.537</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-233.770,38</b>          | <b>-282.372</b>           | <b>-133.672</b>           | <b>0</b>                | <b>-135.597</b>            | <b>-137.552</b>            | <b>-139.537</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |



# Haushaltsplan 2024



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

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

**Jugendamt**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Unterhaltsvorschuss (UVG)

**Verantwortliche/r:** Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: [k.wietoska@herten.de](mailto:k.wietoska@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

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

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

05

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

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

# Haushaltsplan 2024



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

05  
05.06

Soziale Leistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 227.657,35           | 280.000            | 150.000            | 0                | 150.000             | 150.000             | 150.000             |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 1.754.068,34         | 1.821.000          | 1.961.000          | 0                | 1.975.000           | 1.989.000           | 2.003.000           |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.981.725,69</b>  | <b>2.101.000</b>   | <b>2.111.000</b>   | <b>0</b>         | <b>2.125.000</b>    | <b>2.139.000</b>    | <b>2.153.000</b>    |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                            | -330.135,99          | -379.815           | -379.650           | 0                | -385.345            | -391.126            | -396.992            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                            | -2.611.452,38        | -2.720.000         | -2.855.000         | 0                | -2.875.000          | -2.895.000          | -2.915.000          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                           | -2.654,79            | -2.500             | -3.547             | 0                | -3.547              | -3.547              | -3.547              |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-2.944.243,16</b> | <b>-3.102.315</b>  | <b>-3.238.197</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.263.892</b>   | <b>-3.289.673</b>   | <b>-3.315.539</b>   |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-962.517,47</b>   | <b>-1.001.315</b>  | <b>-1.127.197</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.138.892</b>   | <b>-1.150.673</b>   | <b>-1.162.539</b>   |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |

# Haushaltsplan 2024



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

**05**  
**05.07**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen**

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Frau Viernann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viernann@herten.de; Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: k.wietoska@herten.de; Frau Gabriel, Tel. 303-559, E-Mail: j.gabriel@herten.de

**Erläuterungen:**

Aufgabenschwerpunkte:

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

**Haushaltsvermerk:**

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

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



## Haushaltsplan 2024



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

05  
05.07

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 66.502,89                   | 54.400                    | 50.000                    | 0                       | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 3.130,57                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 616.231,96                  | 1.249.110                 | 414.500                   | 0                       | 415.000                    | 415.500                    | 416.000                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 372,56                      | 5.500                     | 5.500                     | 0                       | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 16.117,20                   | 68.640                    | 21.600                    | 0                       | 21.600                     | 21.600                     | 21.600                     |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 2.150                     | 2.150                     | 0                       | 2.150                      | 2.150                      | 2.150                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>702.355,18</b>           | <b>1.379.800</b>          | <b>493.750</b>            | <b>0</b>                | <b>494.250</b>             | <b>494.750</b>             | <b>495.250</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -760.585,55                 | -848.273                  | -817.629                  | 0                       | -829.890                   | -842.337                   | -854.971                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -187.526,66                 | -105.300                  | -111.500                  | 0                       | -96.500                    | -97.500                    | -97.500                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -57.839,94                  | -59.000                   | -54.000                   | 0                       | -54.000                    | -54.000                    | -54.000                    |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -1.028.530,36               | -1.422.945                | -585.861                  | 0                       | -581.359                   | -576.856                   | -649.093                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.034.482,51</b>        | <b>-2.435.518</b>         | <b>-1.568.990</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.561.749</b>          | <b>-1.570.693</b>          | <b>-1.655.564</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-1.332.127,33</b>        | <b>-1.055.718</b>         | <b>-1.075.240</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.067.499</b>          | <b>-1.075.943</b>          | <b>-1.160.314</b>          |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

**Erläuterungen:**

Kindertagespflege gemäß gesetzlichen Vorgaben

Kindertageseinrichtung gemäß gesetzlichen Vorgaben

Sprachförderung

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

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

**Haushaltsvermerke:**

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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

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

# Haushaltsplan 2024



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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 14.165.976,33               | 14.163.517                | 16.552.017                | 0                       | 17.052.017                 | 17.532.017                 | 18.532.017                 |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 4.318.163,38                | 310.000                   | 450.000                   | 0                       | 450.000                    | 450.000                    | 450.000                    |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.049.574,33                | 1.000.000                 | 1.100.000                 | 0                       | 1.100.000                  | 1.100.000                  | 1.100.000                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>19.533.714,04</b>        | <b>15.473.517</b>         | <b>18.102.017</b>         | <b>0</b>                | <b>18.602.017</b>          | <b>19.082.017</b>          | <b>20.082.017</b>          |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -4.956.355,94               | -5.345.224                | -5.886.855                | 0                       | -5.981.390                 | -6.059.206                 | -6.147.324                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -785.150,48                 | -730.900                  | -705.700                  | 0                       | -707.000                   | -708.300                   | -709.600                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -21.957.356,20              | -24.136.000               | -28.362.000               | 0                       | -29.312.000                | -30.182.000                | -31.072.000                |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -1.142.276,79               | -801.836                  | -780.437                  | 0                       | -926.606                   | -1.353.610                 | -1.373.627                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-28.841.139,41</b>       | <b>-31.013.960</b>        | <b>-35.734.992</b>        | <b>0</b>                | <b>-36.926.996</b>         | <b>-38.303.116</b>         | <b>-39.302.551</b>         |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-9.307.425,37</b>        | <b>-15.540.443</b>        | <b>-17.632.975</b>        | <b>0</b>                | <b>-18.324.979</b>         | <b>-19.221.099</b>         | <b>-19.220.534</b>         |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

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

7000828: Inventar u. Ausstattung Kita Fritz-Erler

|    |   |                                                            |      |          |   |   |   |   |   |          |          |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -321.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.500 | -321.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -321.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.500 | -321.500 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -321.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.500 | -321.500 |

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

unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |           |        |        |   |        |        |        |          |          |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|----------|----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 305.497  | 305.497  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 305.497  | 305.497  |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.599,03 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -238.849 | -238.849 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | -11.656  | -11.656  |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -8.599,03 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -250.505 | -250.505 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -8.599,03 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 54.992   | 54.992   |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: [k.wietoska@herten.de](mailto:k.wietoska@herten.de)

**Erläuterungen:**

**Haushaltsvermerke:**

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

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

06  
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit nach SGB VIII

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

# Haushaltsplan 2024



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

06  
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit nach SGB VIII

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |   |                                                                                 | 1                        | 2                      | 3                      | 4                    | 5                       | 6                       | 7                       |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 802.683,65               | 502.350                | 504.605                | 0                    | 505.905                 | 507.405                 | 510.205                 |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>802.683,65</b>        | <b>502.350</b>         | <b>504.605</b>         | <b>0</b>             | <b>505.905</b>          | <b>507.405</b>          | <b>510.205</b>          |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                            | -997.308,25              | -1.159.578             | -1.438.343             | 0                    | -1.458.616              | -1.479.192              | -1.500.078              |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -17.394,89               | -50.200                | -41.600                | 0                    | -41.600                 | -41.600                 | -41.600                 |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                            | -638.225,48              | -561.840               | -773.140               | 0                    | -775.680                | -778.400                | -781.000                |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                           | -170.532,63              | -241.194               | -230.998               | 0                    | -220.766                | -210.792                | -213.428                |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.823.461,25</b>     | <b>-2.012.812</b>      | <b>-2.484.081</b>      | <b>0</b>             | <b>-2.496.662</b>       | <b>-2.509.984</b>       | <b>-2.536.106</b>       |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-1.020.777,60</b>     | <b>-1.510.462</b>      | <b>-1.979.476</b>      | <b>0</b>             | <b>-1.990.757</b>       | <b>-2.002.579</b>       | <b>-2.025.901</b>       |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

**Erläuterungen:**

Aufgabenschwerpunkte:

- Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien bei Problemen in familiären und erzieherischen Fragen sowie Beratung und Unterstützung von alleinerziehender Elternteilen und Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen und Familiengerichtshilfe
- Zum Schutz und zur Entwicklung von Kindern/Jugendlichen werden ihnen und ihren Erziehungsberechtigten ambulante Hilfen und Unterstützung angeboten
- Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können, erhalten familienersetzende Hilfen in Form von Unterbringung in einer Pflegefamilie, einem Heim oder sonstiger betreuter Wohnform
- Beratung und Begleitung von allein geflüchteten minderjährigen Ausländern (UMAs)

**Haushaltsvermerke:**

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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.03

Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

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



# Haushaltsplan 2024



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

06  
06.03

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

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 79.222,50                   | 53.800                    | 110.000                   | 0                       | 110.000                    | 110.000                    | 110.000                    |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 208.765,49                  | 257.000                   | 236.000                   | 0                       | 240.000                    | 244.000                    | 248.000                    |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 100                       | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 1.332.142,65                | 1.559.100                 | 1.662.100                 | 0                       | 1.679.100                  | 2.386.100                  | 2.498.100                  |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>1.620.130,64</b>         | <b>1.870.000</b>          | <b>2.008.100</b>          | <b>0</b>                | <b>2.029.100</b>           | <b>2.740.100</b>           | <b>2.856.100</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -2.040.869,15               | -2.145.634                | -2.265.523                | 0                       | -2.299.507                 | -2.334.000                 | -2.369.010                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -11.708.117,41              | -13.474.250               | -15.225.700               | 0                       | -15.238.000                | -15.694.500                | -16.153.000                |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -12.865,02                  | -2.600                    | -18.077                   | 0                       | -18.177                    | -18.277                    | -18.377                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-13.761.851,58</b>       | <b>-15.622.484</b>        | <b>-17.509.300</b>        | <b>0</b>                | <b>-17.555.684</b>         | <b>-18.046.777</b>         | <b>-18.540.387</b>         |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-12.141.720,94</b>       | <b>-13.752.484</b>        | <b>-15.501.200</b>        | <b>0</b>                | <b>-15.526.584</b>         | <b>-15.306.677</b>         | <b>-15.684.287</b>         |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Frau Wietoska, Tel. 303-444, E-Mail: [k.wietoska@herten.de](mailto:k.wietoska@herten.de)

**Erläuterungen:**

Aufgabenschwerpunkte:

- Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung für Minderjährige, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft besteht. Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden in Unterhaltsangelegenheiten für ihre Kinder. Sicherung der Ansprüche Minderjähriger wie z. B. Unterhaltsansprüche
- Wahrnehmung der gem. § 80 des Sozialgesetzbuches VIII verankerten Pflichtaufgabe des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. Kitabedarfsplanung
- Struktureller Kinderschutz gemäß Landeskinderschutzgesetz

**Haushaltsvermerke:**

06  
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendhilfe u. Kinderschutz

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

# Haushaltsplan 2024



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

06  
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendhilfe u. Kinderschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 159.300,00           | 241.135            | 293.320            | 0                | 293.320             | 293.320             | 293.320             |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 1.053,50             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>160.353,50</b>    | <b>241.135</b>     | <b>293.320</b>     | <b>0</b>         | <b>293.320</b>      | <b>293.320</b>      | <b>293.320</b>      |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                            | -452.306,38          | -568.265           | -1.127.791         | 0                | -1.144.708          | -1.161.879          | -1.179.307          |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                            | 0,00                 | 0                  | -98.000            | 0                | -100.000            | -102.000            | -104.000            |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                           | -17.543,66           | -39.643            | -44.222            | 0                | -44.222             | -44.222             | -44.222             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-469.850,04</b>   | <b>-607.908</b>    | <b>-1.270.013</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.288.930</b>   | <b>-1.308.101</b>   | <b>-1.327.529</b>   |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-309.496,54</b>   | <b>-366.773</b>    | <b>-976.693</b>    | <b>0</b>         | <b>-995.610</b>     | <b>-1.014.781</b>   | <b>-1.034.209</b>   |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |

# Haushaltsplan 2024



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



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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Krankenhausinvestitionsumlage
- Corona

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

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

07  
07.01

Gesundheitsdienste  
Gesundheitsdienste

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

# Haushaltsplan 2024



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

07  
07.01

Gesundheitsdienste  
Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 236.532,10                  | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>236.532,10</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -275.187,86                 | -50.000                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -934.514,00                 | -928.000                  | -930.000                  | 0                       | -930.000                   | -930.000                   | -930.000                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -96.598,20                  | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.306.300,06</b>        | <b>-978.000</b>           | <b>-930.000</b>           | <b>0</b>                | <b>-930.000</b>            | <b>-930.000</b>            | <b>-930.000</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-1.069.767,96</b>        | <b>-978.000</b>           | <b>-930.000</b>           | <b>0</b>                | <b>-930.000</b>            | <b>-930.000</b>            | <b>-930.000</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

**08**  
**08.01**

**Sportförderung**  
**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](mailto:n.kampmann@herten.de)

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte sind:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

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

# Haushaltsplan 2024



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



08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 21.226,01               | 26.800                | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>21.226,01</b>        | <b>26.800</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -237.979,83             | -217.704              | -223.477              | 0                   | -226.825               | -230.226               | -233.680               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -1.095,00               | -2.100                | -2.300                | 0                   | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -99.376,59              | -171.921              | -164.841              | 0                   | -156.421               | -148.001               | -149.623               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-338.451,42</b>      | <b>-391.725</b>       | <b>-390.618</b>       | <b>0</b>            | <b>-385.546</b>        | <b>-380.527</b>        | <b>-385.603</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-317.225,41</b>      | <b>-364.925</b>       | <b>-390.618</b>       | <b>0</b>            | <b>-385.546</b>        | <b>-380.527</b>        | <b>-385.603</b>        |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

**08**  
**08.02**

**Sportförderung**  
**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](mailto:n.kampmann@herten.de)

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

# Haushaltsplan 2024



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

08  
08.02 Sportförderung  
Sportstätten

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0,00                    | 541.263               | 1.209.351             | 0                   | 1.165.116              | 0                      | 0                      |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 4.826,25                | 8.600                 | 8.600                 | 0                   | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>4.826,25</b>         | <b>549.863</b>        | <b>1.217.951</b>      | <b>0</b>            | <b>1.173.716</b>       | <b>8.600</b>           | <b>8.600</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -163.527,65             | -80.494               | -134.146              | 0                   | -136.157               | -138.200               | -140.273               |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -157.321,64             | -185.800              | -186.000              | 0                   | -186.000               | -186.000               | -186.000               |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | -3.736,40               | -601.403              | -1.343.723            | 0                   | -1.294.574             | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -3.448.625,39           | -3.777.129            | -3.528.253            | 0                   | -3.362.809             | -3.403.725             | -3.438.081             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-3.773.211,08</b>    | <b>-4.644.826</b>     | <b>-5.192.122</b>     | <b>0</b>            | <b>-4.979.540</b>      | <b>-3.727.925</b>      | <b>-3.764.354</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-3.768.384,83</b>    | <b>-4.094.963</b>     | <b>-3.974.171</b>     | <b>0</b>            | <b>-3.805.824</b>      | <b>-3.719.325</b>      | <b>-3.755.754</b>      |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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

08  
08.02

Sportförderung  
Sportstätten

| lfd. Nr.              |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                       |   |                                                                                                                  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          | 8                                                               | 9                               |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                                  |                             |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                                 |                                 |
| 1                     | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                               | 0                               |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                               | 0                               |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                              | -8.510,29                   | -15.300                   | -15.300                   | 0                       | -15.300                    | -15.300                    | -15.300                    | 0                                                               | 0                               |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                                | -8.510,29                   | -15.300                   | -15.300                   | 0                       | -15.300                    | -15.300                    | -15.300                    | 0                                                               | 0                               |
| 14                    | = | Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                      | -8.510,29                   | -15.300                   | -15.300                   | 0                       | -15.300                    | -15.300                    | -15.300                    | 0                                                               | 0                               |



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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte sind:

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

**Haushaltsvermerke:**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
09.01 Stadtplanung

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

## Haushaltsplan 2024



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

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Stadtplanung

09.01

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 26.469,31                   | 81.250                    | 19.550                    | 0                       | 17.000                     | 17.000                     | 17.000                     |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.692,00                    | 2.000                     | 2.000                     | 0                       | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>28.161,31</b>            | <b>83.250</b>             | <b>21.550</b>             | <b>0</b>                | <b>19.000</b>              | <b>19.000</b>              | <b>19.000</b>              |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -569.509,14                 | -745.344                  | -640.865                  | 0                       | -650.477                   | -660.234                   | -670.138                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -13.311,06                  | -40.600                   | -90.600                   | 0                       | -643.100                   | -43.100                    | -43.100                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -139.796,91                 | -190.400                  | -110.281                  | 0                       | -107.281                   | -90.781                    | -90.781                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-722.617,11</b>          | <b>-976.344</b>           | <b>-841.746</b>           | <b>0</b>                | <b>-1.400.858</b>          | <b>-794.115</b>            | <b>-804.019</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-694.455,80</b>          | <b>-893.094</b>           | <b>-820.196</b>           | <b>0</b>                | <b>-1.381.858</b>          | <b>-775.115</b>            | <b>-785.019</b>            |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 1.582.700                 | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>1.582.700</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | -2.822,20                   | -1.906.000                | -140.000                  | 0                       | -850.000                   | -850.000                   | -100.000                   |

# Haushaltsplan 2024



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

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
09.01 Stadtplanung

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

7000804: Radverkehr diverse

|    |   |                                      |           |          |          |   |          |          |          |          |          |
|----|---|--------------------------------------|-----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00      | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -2.822,20 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -102.822 | -502.822 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | -2.822,20 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -102.822 | -502.822 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.822,20 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -102.822 | -502.822 |

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

7000805: Nahmobilität

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

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

7000806: Wegeführung / Mobilstation

|    |   |                                                        |      |            |   |   |   |   |   |            |            |
|----|---|--------------------------------------------------------|------|------------|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.582.700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582.700  | 1.582.700  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 1.582.700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582.700  | 1.582.700  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -1.666.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.666.000 | -1.666.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -1.666.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.666.000 | -1.666.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | -83.300    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.300    | -83.300    |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Generelle Stadtentwicklung
- Integrierte Stadtentwicklungskonzepte

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte sind:

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

**Haushaltsvermerke:**



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
09.02 Stadtentwicklung

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

## Haushaltsplan 2024



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

09  
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Stadtentwicklung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 740.940,48                  | 1.785.700                 | 2.456.280                 | 0                       | 1.044.700                  | 58.600                     | 492.000                    |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 62.344,46                   | 80.000                    | 13.200                    | 0                       | 13.400                     | 13.400                     | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>803.284,94</b>           | <b>1.865.700</b>          | <b>2.469.480</b>          | <b>0</b>                | <b>1.058.100</b>           | <b>72.000</b>              | <b>492.000</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -445.979,74                 | -1.130.034                | -1.060.943                | 0                       | -1.069.387                 | -579.958                   | -1.136.657                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -45.159,06                  | -100.000                  | -125.000                  | 0                       | -115.000                   | -45.000                    | -45.000                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -18.113,16                  | -308.000                  | -265.600                  | 0                       | -30.000                    | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -803.159,63                 | -1.029.238                | -820.036                  | 0                       | -755.307                   | -105.458                   | -57.886                    |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.312.411,59</b>        | <b>-2.567.272</b>         | <b>-2.271.579</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.969.694</b>          | <b>-730.416</b>            | <b>-1.239.543</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-509.126,65</b>          | <b>-701.572</b>           | <b>197.901</b>            | <b>0</b>                | <b>-911.594</b>            | <b>-658.416</b>            | <b>-747.543</b>            |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 341.620,00                  | 2.229.800                 | 1.093.600                 | 0                       | 3.293.600                  | 288.000                    | 1.228.000                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>341.620,00</b>           | <b>2.229.800</b>          | <b>1.093.600</b>          | <b>0</b>                | <b>3.293.600</b>           | <b>288.000</b>             | <b>1.228.000</b>           |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | -455.000                  | -1.300.000              | -1.300.000                 | -5.000                     | -450.000                   |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | -512.206,72                 | -2.988.000                | -1.226.000                | -1.680.000              | -2.653.000                 | -460.000                   | -5.300.000                 |

# Haushaltsplan 2024



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

09  
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Stadtentwicklung

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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

## 7000580: HE-I SPNV Haltepunkt

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

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

## 7000692: Anbindung der Zechenbrache

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

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

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

## 7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg

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

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

## 7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000699: IINSEK Freiraumvernetzung

|    |   |                                                        |          |          |         |   |          |   |   |          |            |
|----|---|--------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---|----------|---|---|----------|------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.000,00 | 160.000  | 64.000  | 0 | 592.000  | 0 | 0 | 169.000  | 825.000    |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 9.000,00 | 160.000  | 64.000  | 0 | 592.000  | 0 | 0 | 169.000  | 825.000    |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -47,60   | -200.000 | -80.000 | 0 | -740.000 | 0 | 0 | -200.048 | -1.020.048 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | -47,60   | -200.000 | -80.000 | 0 | -740.000 | 0 | 0 | -200.048 | -1.020.048 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 8.952,40 | -40.000  | -16.000 | 0 | -148.000 | 0 | 0 | -31.048  | -195.048   |

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

## 7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt

|    |   |                                                        |      |         |         |   |         |          |   |         |          |
|----|---|--------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|----------|---|---------|----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000  | 60.000  | 0 | 40.000  | 200.000  | 0 | 47.500  | 347.500  |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 40.000  | 60.000  | 0 | 40.000  | 200.000  | 0 | 47.500  | 347.500  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -50.000 | -75.000 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | -50.000 | -425.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -50.000 | -75.000 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | -50.000 | -425.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | -10.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -50.000  | 0 | -2.500  | -77.500  |

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

## 7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz

|    |   |                                                        |      |          |          |                    |          |          |            |          |            |
|----|---|--------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|----------|----------|------------|----------|------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0        | 0        | 0                  | 216.000  | 0        | 224.000    | 0        | 440.000    |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 0        | 0        | 0                  | 216.000  | 0        | 224.000    | 0        | 440.000    |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -200.000 | -270.000 | -180.000           | -180.000 | -100.000 | -4.500.000 | -200.000 | -5.250.000 |
|    |   | VE davon 2025<br>2026<br>2027                          |      |          |          | -180.000<br>0<br>0 |          |          |            |          |            |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -200.000 | -270.000 | -180.000           | -180.000 | -100.000 | -4.500.000 | -200.000 | -5.250.000 |



# Haushaltsplan 2024



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

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

## 7000809: Pättken in der Ried

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

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

## 7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur

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

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

## 7000832: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

## 7000865: HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz

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

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

## 7000888: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

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

# Haushaltsplan 2024



| Ifd. Nr.              |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                     | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 24.000              | 0                   | 0                   | 0                                             | 24.000                 |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 24.000              | 0                   | 0                   | 0                                             | 24.000                 |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -168                                          | -168                   |
| 11                    | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | -30.000             | 0                   | 0                   | 0                                             | -30.000                |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | -30.000             | 0                   | 0                   | -168                                          | -30.168                |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | -6.000              | 0                   | 0                   | -168                                          | -6.168                 |

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bergbaustandorte
- Neue Zeche Westerholt

**Verantwortliche/r:** Herr Schmoll, Tel. 02 09 / 169 69 52, E-Mail: [b.schmoll@herten.de](mailto:b.schmoll@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
09.03 Entwicklung Bergbaustandorte

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

# Haushaltsplan 2024



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

09  
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Entwicklung Bergbaustandorte

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 12.523,14                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>12.523,14</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -175.414,13                 | -187.182                  | -101.131                  | 0                       | -102.647                   | -104.187                   | -105.749                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -306.901,00                 | -339.830                  | -384.345                  | 0                       | -324.977                   | -368.160                   | -368.160                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -281.765,60                 | -260.170                  | -265.655                  | 0                       | -325.023                   | -281.840                   | -281.840                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -1.029,53                   | 0                         | -235                      | 0                       | -235                       | -235                       | -235                       |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-765.110,26</b>          | <b>-787.182</b>           | <b>-751.366</b>           | <b>0</b>                | <b>-752.882</b>            | <b>-754.422</b>            | <b>-755.984</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-752.587,12</b>          | <b>-787.182</b>           | <b>-751.366</b>           | <b>0</b>                | <b>-752.882</b>            | <b>-754.422</b>            | <b>-755.984</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |



# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Bauordnung

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Haushaltsvermerke:**

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

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

# Haushaltsplan 2024



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

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 433.167,30                  | 521.000                   | 521.000                   | 0                       | 521.000                    | 521.000                    | 521.000                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 11.590,66                   | 24.000                    | 24.000                    | 0                       | 24.000                     | 24.000                     | 24.000                     |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>444.757,96</b>           | <b>545.000</b>            | <b>545.000</b>            | <b>0</b>                | <b>545.000</b>             | <b>545.000</b>             | <b>545.000</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -930.619,32                 | -1.019.712                | -1.003.607                | 0                       | -1.018.662                 | -1.033.942                 | -1.049.451                 |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -342,72                     | -14.400                   | -14.500                   | 0                       | -14.500                    | -14.500                    | -14.500                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -3.044,56                   | -600                      | -8.168                    | 0                       | -8.168                     | -8.168                     | -8.168                     |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-934.006,60</b>          | <b>-1.034.712</b>         | <b>-1.026.275</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.041.330</b>          | <b>-1.056.610</b>          | <b>-1.072.119</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-489.248,64</b>          | <b>-489.712</b>           | <b>-481.275</b>           | <b>0</b>                | <b>-496.330</b>            | <b>-511.610</b>            | <b>-527.119</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

**10**  
**10.02**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Wohnungsbauförderung

**Verantwortliche/r:** Frau Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: [a.viermann@herten.de](mailto:a.viermann@herten.de)

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

- Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen
- Erhebung der Ausgleichszahlungen

**Haushaltsvermerke:**

10 Bauen und Wohnen  
10.02 Wohnungsbauförderung

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



## Haushaltsplan 2024



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

10 Bauen und Wohnen  
10.02 Wohnungsbauförderung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.630,00             | 2.500              | 2.500              | 0                | 2.500               | 2.500               | 2.500               |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 0,00                 | 5.000              | 5.000              | 0                | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.630,00</b>      | <b>7.500</b>       | <b>7.500</b>       | <b>0</b>         | <b>7.500</b>        | <b>7.500</b>        | <b>7.500</b>        |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                            | -41.435,80           | -44.477            | -44.408            | 0                | -45.074             | -45.749             | -46.435             |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                           | 0,00                 | 0                  | -624               | 0                | -624                | -624                | -624                |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-41.435,80</b>    | <b>-44.477</b>     | <b>-45.032</b>     | <b>0</b>         | <b>-45.698</b>      | <b>-46.373</b>      | <b>-47.059</b>      |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-39.805,80</b>    | <b>-36.977</b>     | <b>-37.532</b>     | <b>0</b>         | <b>-38.198</b>      | <b>-38.873</b>      | <b>-39.559</b>      |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |

# Haushaltsplan 2024



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

**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](mailto:m.frank@herten.de)

**Erläuterungen:**

Aufgabengebiet:

- Sämtliche Belange des Denkmalschutzes

**Haushaltsvermerke:**

10 Bauen und Wohnen  
10.03 Denkmalschutz

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

# Haushaltsplan 2024



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

10 Bauen und Wohnen  
10.03 Denkmalschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                | 1                       | 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        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                           | -23.974,99              | -34.360               | -34.998               | 0                   | -35.522                | -36.055                | -36.596                |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -675,00                 | -600                  | -1.076                | 0                   | -1.076                 | -1.076                 | -1.076                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-24.649,99</b>       | <b>-34.960</b>        | <b>-36.074</b>        | <b>0</b>            | <b>-36.598</b>         | <b>-37.131</b>         | <b>-37.672</b>         |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-24.649,99</b>       | <b>-34.960</b>        | <b>-36.074</b>        | <b>0</b>            | <b>-36.598</b>         | <b>-37.131</b>         | <b>-37.672</b>         |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



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



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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft

**Verantwortliche/r:** Frau Neumann, Tel. 303-365, E-Mail: [s.neumann@herten.de](mailto:s.neumann@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

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

**Haushaltsvermerke:**

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

**11**  
**11.01**

**Ver- und Entsorgung  
Versorgung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                         | 8.276.654,41                | 8.174.000                 | 8.711.521                 | 0                       | 8.711.521                  | 8.711.521                  | 8.711.521                  |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 3.822.443,56                | 3.351.000                 | 3.401.000                 | 0                       | 3.401.000                  | 3.401.000                  | 3.401.000                  |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>12.099.097,97</b>        | <b>11.525.000</b>         | <b>12.112.521</b>         | <b>0</b>                | <b>12.112.521</b>          | <b>12.112.521</b>          | <b>12.112.521</b>          |
| 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<br>Dienstleistungen                                     | 0,00                        | -120.000                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -7.988.068,80               | -8.174.000                | -8.711.521                | 0                       | -8.711.521                 | -8.711.521                 | -8.711.521                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-7.988.068,80</b>        | <b>-8.294.000</b>         | <b>-8.711.521</b>         | <b>0</b>                | <b>-8.711.521</b>          | <b>-8.711.521</b>          | <b>-8.711.521</b>          |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>4.111.029,17</b>         | <b>3.231.000</b>          | <b>3.401.000</b>          | <b>0</b>                | <b>3.401.000</b>           | <b>3.401.000</b>           | <b>3.401.000</b>           |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

**11**  
**11.02**

**Ver- und Entsorgung**  
**Stadtentwässerung**

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Stadtentwässerung
- Sonderprojekte (Stadtentwässerung)

**Verantwortliche/r:** Frau Heitkemper, Tel. 303-139, E-Mail: [c.heitkemper@herten.de](mailto:c.heitkemper@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

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

**Haushaltsvermerke:**

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

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

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 841.363,35              | 673.180               | 697.969               | 697.960                | 697.969                | 772.439                |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 16.741.118,90           | 14.424.807            | 15.173.115            | 15.173.115             | 15.173.115             | 15.173.115             |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 16.580,45               | 9.895                 | 26.373                | 26.373                 | 26.373                 | 26.373                 |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 855.957,73              | 770.000               | 770.000               | 770.000                | 770.000                | 770.000                |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>18.455.020,43</b>    | <b>15.877.882</b>     | <b>16.667.457</b>     | <b>16.667.449</b>      | <b>16.667.457</b>      | <b>16.741.928</b>      |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -766.952,19             | -852.043              | -929.114              | -943.050               | -957.197               | -971.554               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -6.983.310,12           | -7.198.900            | -7.258.310            | -7.258.310             | -7.258.310             | -7.258.310             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -3.222.691,45           | -3.367.312            | -3.372.476            | -3.453.182             | -3.538.711             | -3.644.850             |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -143.393,09             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -1.858.485,82           | -2.003.320            | -2.313.936            | -2.202.936             | -2.147.936             | -2.137.936             |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-12.974.832,67</b>   | <b>-13.421.575</b>    | <b>-13.873.836</b>    | <b>-13.857.478</b>     | <b>-13.902.154</b>     | <b>-14.012.650</b>     |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>5.480.187,76</b>     | <b>2.456.307</b>      | <b>2.793.622</b>      | <b>2.809.971</b>       | <b>2.765.303</b>       | <b>2.729.278</b>       |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>5.480.187,76</b>     | <b>2.456.307</b>      | <b>2.793.622</b>      | <b>2.809.971</b>       | <b>2.765.303</b>       | <b>2.729.278</b>       |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -33.945,26              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-33.945,26</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.446.242,50</b>     | <b>2.456.307</b>      | <b>2.793.622</b>      | <b>2.809.971</b>       | <b>2.765.303</b>       | <b>2.729.278</b>       |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                    | 2.218.933             | 2.304.827             | 2.304.827              | 2.304.827              | 2.304.827              |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -154.338,40             | -308.625              | -341.825              | -341.825               | -346.825               | -346.825               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>5.291.904,10</b>     | <b>4.366.615</b>      | <b>4.756.624</b>      | <b>4.772.973</b>       | <b>4.723.305</b>       | <b>4.687.280</b>       |

# Haushaltsplan 2024



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



11 Ver- und Entsorgung  
11.02 Stadtentwässerung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 143.393,59                  | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 17.297.945,49               | 14.424.807                | 15.173.115                | 0                       | 15.173.115                 | 15.173.115                 | 15.173.115                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>17.441.339,08</b>        | <b>14.424.807</b>         | <b>15.173.115</b>         | <b>0</b>                | <b>15.173.115</b>          | <b>15.173.115</b>          | <b>15.173.115</b>          |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -768.765,98                 | -852.043                  | -929.114                  | 0                       | -943.050                   | -957.197                   | -971.554                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -6.983.310,12               | -7.198.900                | -7.258.310                | 0                       | -7.258.310                 | -7.258.310                 | -7.258.310                 |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -143.393,09                 | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -1.940.723,53               | -2.003.320                | -2.313.936                | 0                       | -2.202.936                 | -2.147.936                 | -2.137.936                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-9.836.192,72</b>        | <b>-10.054.263</b>        | <b>-10.501.360</b>        | <b>0</b>                | <b>-10.404.296</b>         | <b>-10.363.443</b>         | <b>-10.367.800</b>         |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>7.605.146,36</b>         | <b>4.370.544</b>          | <b>4.671.755</b>          | <b>0</b>                | <b>4.768.819</b>           | <b>4.809.672</b>           | <b>4.805.315</b>           |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 0                         | 500.000                   | 0                       | 4.000.000                  | 2.000.000                  | 0                          |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>500.000</b>            | <b>0</b>                | <b>4.000.000</b>           | <b>2.000.000</b>           | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | -3.242.985,73               | -5.579.200                | -5.318.000                | -13.547.000             | -11.309.000                | -7.485.000                 | -2.485.000                 |

# Haushaltsplan 2024



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

11 Ver- und Entsorgung  
11.02 Stadtentwässerung

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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

## 7000586: Entflechtung Resser Bach

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

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

## 7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV

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

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

## 7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt

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

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

## 7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege

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

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

## 7000688: ABK Wilhelminenstr./Lgb.Str.

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000689: ABK Snirgelskamp

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

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

## 7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach

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

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

## 7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang

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



# Haushaltsplan 2024



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

## 7000732: Kanalsanierung Kaiserstraße 198-220

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

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

## 7000745: ABK Am Handweiser

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

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

## 7000748: ABK Selmshof 2. BA

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000749: ABK Spichernstraße

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

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

## 7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000765: ABK nördl. Friedlandstraße

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

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

## 7000766: ABK Weidenstraße/Ulmenstraße

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

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

## 7000767: ABK Allensteiner Straße

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000768: ABK Ostring

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

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

## 7000769: ABK Amselstraße

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

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

## 7000770: ABK Sanierung RÜB Richterstraße

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000771: ABK Im Emscherbruch 1

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

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

## 7000772: ABK Im Emscherbruch 2

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000780: ABK Sedanstraße (94-100a)

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

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

## 7000781: ABK Paschenbergstr. / Resser Weg

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

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

## 7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

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

## 7000812: Rattenbekämpfung

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

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

## 7000841: GIS-gestütztes Straßenmanagementsystem

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

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



# Haushaltsplan 2024



| Ifd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt                  | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                                          | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |                            |              |              |              |                                        |                 |
|                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR                        | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                                          |                                            | 1             | 2           | 3           | 4                          | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7000875: ABK Senkungstrichter und HW-Überflutungs</b> |                                            |               |             |             |                            |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0                          | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | 0           | -50.000     | -1.550.000                 | -50.000      | -1.500.000   | 0            | 0                                      | -1.600.000      |
|                                                          | VE davon 2025<br>2026<br>2027              |               |             |             | -50.000<br>-1.500.000<br>0 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | 0           | -50.000     | -1.550.000                 | -50.000      | -1.500.000   | 0            | 0                                      | -1.600.000      |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0,00          | 0           | -50.000     | -1.550.000                 | -50.000      | -1.500.000   | 0            | 0                                      | -1.600.000      |

| Ifd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                                          | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                                          |                                            | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7000876: ABK Kanalsanierung In der Feige (181, 19</b> |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | 0           | -218.000    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -218.000        |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | 0           | -218.000    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -218.000        |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0,00          | 0           | -218.000    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -218.000        |

| Ifd. Nr.                                              | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt          | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                                       | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |                    |              |              |              |                                        |                 |
|                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR                | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                                       |                                            | 1             | 2           | 3           | 4                  | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7000877: ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA</b> |                                            |               |             |             |                    |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | 0           | -200.000    | -977.000           | -977.000     | 0            | 0            | 0                                      | -1.177.000      |
|                                                       | VE davon 2025<br>2026<br>2027              |               |             |             | -977.000<br>0<br>0 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | 0           | -200.000    | -977.000           | -977.000     | 0            | 0            | 0                                      | -1.177.000      |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0,00          | 0           | -200.000    | -977.000           | -977.000     | 0            | 0            | 0                                      | -1.177.000      |

# Haushaltsplan 2024



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

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

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



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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Frau Heitkemper, Tel. 303-139, E-Mail: [c.heitkemper@herten.de](mailto:c.heitkemper@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

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

**Haushaltsvermerke:**

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
12.01 Verkehrsinfrastruktur

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 322.661,48              | 363.976               | 344.274               | 385.379                | 452.825                | 527.986                |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.207.069,20            | 2.205.504             | 615.366               | 615.346                | 615.367                | 615.345                |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 538.240,02              | 368.500               | 368.500               | 368.500                | 368.500                | 368.500                |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 76.006,26               | 50.080                | 50.080                | 50.080                 | 50.080                 | 50.080                 |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 29.525,60               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.173.502,56</b>     | <b>2.993.061</b>      | <b>1.383.220</b>      | <b>1.424.304</b>       | <b>1.491.772</b>       | <b>1.566.910</b>       |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -387.510,95             | -464.142              | -475.714              | -482.850               | -490.092               | -497.444               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.212.025,50           | -1.051.280            | -1.063.780            | -1.086.580             | -1.108.780             | -1.131.680             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -4.281.422,99           | -4.376.086            | -2.028.000            | -2.125.363             | -2.615.166             | -2.819.031             |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -2.865.332,56           | -2.943.100            | -3.081.705            | -3.065.265             | -3.039.870             | -3.043.523             |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-8.746.292,00</b>    | <b>-8.834.608</b>     | <b>-6.649.199</b>     | <b>-6.760.058</b>      | <b>-7.253.908</b>      | <b>-7.491.678</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-5.572.789,44</b>    | <b>-5.841.548</b>     | <b>-5.265.980</b>     | <b>-5.335.753</b>      | <b>-5.762.136</b>      | <b>-5.924.768</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-5.572.789,44</b>    | <b>-5.841.548</b>     | <b>-5.265.980</b>     | <b>-5.335.753</b>      | <b>-5.762.136</b>      | <b>-5.924.768</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.200,34                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>2.200,34</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.570.589,10</b>    | <b>-5.841.548</b>     | <b>-5.265.980</b>     | <b>-5.335.753</b>      | <b>-5.762.136</b>      | <b>-5.924.768</b>      |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                    | -2.038.208            | -2.123.102            | -2.123.102             | -2.123.102             | -2.123.102             |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-5.570.589,10</b>    | <b>-7.879.756</b>     | <b>-7.389.082</b>     | <b>-7.458.855</b>      | <b>-7.885.238</b>      | <b>-8.047.870</b>      |

## Haushaltsplan 2024



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

12

Verkehrsflächen und -anlagen

12.01

Verkehrsinfrastruktur

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 32.607,00                   | 34.000                    | 47.000                    | 0                       | 47.000                     | 47.000                     | 47.000                     |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0                       | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 473.240,02                  | 368.500                   | 368.500                   | 0                       | 368.500                    | 368.500                    | 368.500                    |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 30.000,00                   | 4.000                     | 4.000                     | 0                       | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>535.847,02</b>           | <b>411.500</b>            | <b>424.500</b>            | <b>0</b>                | <b>424.500</b>             | <b>424.500</b>             | <b>424.500</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -388.084,27                 | -464.142                  | -475.714                  | 0                       | -482.850                   | -490.092                   | -497.444                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -979.363,06                 | -1.051.280                | -1.063.780                | 0                       | -1.086.580                 | -1.108.780                 | -1.131.680                 |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -2.036.183,38               | -2.903.100                | -3.041.705                | 0                       | -3.022.265                 | -2.992.870                 | -2.993.523                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-3.403.630,71</b>        | <b>-4.418.522</b>         | <b>-4.581.199</b>         | <b>0</b>                | <b>-4.591.695</b>          | <b>-4.591.742</b>          | <b>-4.622.647</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-2.867.783,69</b>        | <b>-4.007.022</b>         | <b>-4.156.699</b>         | <b>0</b>                | <b>-4.167.195</b>          | <b>-4.167.242</b>          | <b>-4.198.147</b>          |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 1.067.000                 | 729.109                   | 0                       | 1.738.942                  | 1.140.276                  | 1.283.076                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>1.067.000</b>          | <b>729.109</b>            | <b>0</b>                | <b>1.738.942</b>           | <b>1.140.276</b>           | <b>1.283.076</b>           |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | -308.942,72                 | -3.503.000                | -5.502.762                | -16.439.554             | -13.785.804                | -5.257.758                 | -2.167.210                 |

# Haushaltsplan 2024



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



12

Verkehrsflächen und -anlagen

12.01

Verkehrsinfrastruktur

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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

## 7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen

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

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

## 7000632: Schulwegsicherung Martinischule

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.

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

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

## 7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA

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

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

## 7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000785: Querung Bertlicher Dreieck

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

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

## 7000786: Parkplätze Mühlenviertel

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

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

## 7000787: Gertrudenstraße

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000788: Kaiserallee

|    |                                        |           |          |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00      | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -2.247,22 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -512.247 | -512.247 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -2.247,22 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -512.247 | -512.247 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.247,22 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -512.247 | -512.247 |

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

## 7000789: Bahnhofstraße

|    |                                        |            |          |          |                             |            |          |   |          |            |
|----|----------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------------------|------------|----------|---|----------|------------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0        | 0        | 0                           | 0          | 0        | 0 | 0        | 0          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -20.542,22 | -100.000 | -100.000 | -1.500.000                  | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -120.542 | -1.720.542 |
|    | VE davon 2025<br>2026<br>2027          |            |          |          | -1.000.000<br>-500.000<br>0 |            |          |   |          |            |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -20.542,22 | -100.000 | -100.000 | -1.500.000                  | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -120.542 | -1.720.542 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.542,22 | -100.000 | -100.000 | -1.500.000                  | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -120.542 | -1.720.542 |

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

## 7000790: Barrierefreie Absenkungen

|    |                                                          |           |         |         |   |         |         |         |         |          |
|----|----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00      | 25.500  | 25.500  | 0 | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 127.500  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00      | 25.500  | 25.500  | 0 | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 127.500  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.548,88 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -31.549 | -151.549 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -1.548,88 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -31.549 | -151.549 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -1.548,88 | -4.500  | -4.500  | 0 | -4.500  | -4.500  | -4.500  | -6.049  | -24.049  |

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000791: LSA 79 Wallstr./Barbara Schule

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

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

## 7000792: LSA 63 Josefstr./Magdeburger Str.

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

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

## 7000794: LSA 26 Bahnhofstr./Geschwisterstr.

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000795: LSA 76 Bahnhofstr./Im Stübken

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

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000800: Straßenbegleitgräben

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



# Haushaltsplan 2024



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

## 7000802: Theodor-Heuss-Str.

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

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

## 7000803: Ecke Wallstr./Eppmannsweg

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

## 7000815: Im Emscherbruch

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

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

## 7000816: Hohewardstraße "Nord"

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

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

## 7000817: Tiefgarage Marktplatz

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000843: Ausbau Parkplatz Schlängel und Eisen

|    |                                        |      |          |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |

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

## 7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.

|    |                                                          |      |          |            |                             |            |          |   |          |            |
|----|----------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------------------------|------------|----------|---|----------|------------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 412.500  | 0          | 0                           | 0          | 0        | 0 | 412.500  | 412.500    |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 412.500  | 0          | 0                           | 0          | 0        | 0 | 412.500  | 412.500    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -550.000 | -1.700.000 | -5.100.000                  | -4.200.000 | -900.000 | 0 | -550.000 | -7.350.000 |
|    | VE davon 2025<br>2026<br>2027                            |      |          |            | -4.200.000<br>-900.000<br>0 |            |          |   |          |            |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -550.000 | -1.700.000 | -5.100.000                  | -4.200.000 | -900.000 | 0 | -550.000 | -7.350.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | -137.500 | -1.700.000 | -5.100.000                  | -4.200.000 | -900.000 | 0 | -137.500 | -6.937.500 |

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

## 7000866: Am Kräuterhof

|    |                                        |      |   |         |                    |          |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------|------|---|---------|--------------------|----------|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0 | 0       | 0                  | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | 0 | -40.000 | -400.000           | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |
|    | VE davon 2025<br>2026<br>2027          |      |   |         | -400.000<br>0<br>0 |          |   |   |   |          |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | 0 | -40.000 | -400.000           | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | -400.000           | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000867: Brücke Uhlandstraße

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

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

## 7000868: Fahrbahnerneuerungen

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

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

## 7000869: Westerholter Str. L511

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

# Haushaltsplan 2024



| Ifd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR  | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                 | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                   |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 7                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | -1.488                                        | -1.488                 |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -38.840,71           | 0                  | -10.000            | -42.000           | -42.000             | 0                   | 0                   | -236.822                                      | -288.822               |
|                       | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -42.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -11.399,05           | -40.000            | -55.000            | -80.000           | -128.000            | -52.000             | -55.000             | -138.669                                      | -248.669               |
|                       | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -80.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -50.239,76           | -40.000            | -65.000            | -122.000          | -170.000            | -52.000             | -55.000             | -376.979                                      | -538.979               |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -50.239,76           | -40.000            | -65.000            | -122.000          | -170.000            | -52.000             | -55.000             | -376.979                                      | -538.979               |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Straßenreinigung

**Verantwortliche/r:** Frau Feldmann, Tel. 303-301, E-Mail: [j.feldmann@herten.de](mailto:j.feldmann@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**



12 Verkehrsflächen und -anlagen  
12.02 Straßenreinigung

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

## Haushaltsplan 2024



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

12  
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen  
Straßenreinigung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 390.618,09                  | 393.000                   | 416.266                   | 0                       | 416.266                    | 416.266                    | 416.266                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>390.618,09</b>           | <b>393.000</b>            | <b>416.266</b>            | <b>0</b>                | <b>416.266</b>             | <b>416.266</b>             | <b>416.266</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -702.056,95                 | -723.000                  | -744.021                  | 0                       | -744.021                   | -744.021                   | -744.021                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-702.056,95</b>          | <b>-723.000</b>           | <b>-744.021</b>           | <b>0</b>                | <b>-744.021</b>            | <b>-744.021</b>            | <b>-744.021</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-311.438,86</b>          | <b>-330.000</b>           | <b>-327.755</b>           | <b>0</b>                | <b>-327.755</b>            | <b>-327.755</b>            | <b>-327.755</b>            |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

**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](mailto:s.neumann@herten.de)**

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
12.03 ÖPNV

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

# Haushaltsplan 2024



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

12  
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 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        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -1.809.175,96               | -1.837.000                | -1.996.000                | 0                       | -2.240.000                 | -2.773.000                 | -2.866.000                 |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.809.175,96</b>        | <b>-1.837.000</b>         | <b>-1.996.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-2.240.000</b>          | <b>-2.773.000</b>          | <b>-2.866.000</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-1.809.175,96</b>        | <b>-1.837.000</b>         | <b>-1.996.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-2.240.000</b>          | <b>-2.773.000</b>          | <b>-2.866.000</b>          |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |



# Haushaltsplan 2024



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

**13**  
**13.01**

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Grünflächen

**Verantwortliche/r:** Frau Feldmann, Tel. 303-301, E-Mail: [j.feldmann@herten.de](mailto:j.feldmann@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

13

Natur- und Landschaftspflege

13.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

# Haushaltsplan 2024



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

13  
13.01

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                             | 1                    | 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        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -3.971.575,00        | -4.445.000         | -4.800.000         | 0                | -4.800.000          | -4.800.000          | -4.800.000          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-3.971.575,00</b> | <b>-4.445.000</b>  | <b>-4.800.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-4.800.000</b>   | <b>-4.800.000</b>   | <b>-4.800.000</b>   |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-3.971.575,00</b> | <b>-4.445.000</b>  | <b>-4.800.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-4.800.000</b>   | <b>-4.800.000</b>   | <b>-4.800.000</b>   |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | -2.376,01            | -265.000           | -250.000           | 0                | -50.000             | -50.000             | -50.000             |

# Haushaltsplan 2024



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

13

Natur- und Landschaftspflege

13.01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

|    |                                                              |            |         |          |   |          |          |          |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|---|----------|----------|----------|---|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0       | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -89.486,93 | -75.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -89.486,93 | -75.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -89.486,93 | -75.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |

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

7000819: Bauwerksunterhaltung

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

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

7000821: Schlosspark Maßnahmen

|    |                                        |           |         |   |   |   |   |   |         |         |
|----|----------------------------------------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -2.376,01 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.376 | -82.376 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -2.376,01 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.376 | -82.376 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.376,01 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.376 | -82.376 |

# Haushaltsplan 2024



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

## 7000822: Grünverbindungswege

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

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

## 7000824: Umlegungsgrundstücke

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

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

## 7000885: Geländeherrichtung Kinderspielplätze

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



# Haushaltsplan 2024



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

## 7000886: Besucherplattform Taubenteich Westerholt

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

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

## 7000887: Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstr

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

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

## unterhalb Wertgrenze:

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

**13**  
**13.02**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
                                 **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](mailto:c.christian@herten.de)**

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalt ist der naturnahe Ausbau von Gewässern.

**Haushaltsvermerke:**

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

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

# Haushaltsplan 2024



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

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 119.596,71                  | 145.000                   | 145.000                   | 0                       | 145.000                    | 145.000                    | 145.000                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>119.596,71</b>           | <b>145.000</b>            | <b>145.000</b>            | <b>0</b>                | <b>145.000</b>             | <b>145.000</b>             | <b>145.000</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -47.529,84                  | -145.000                  | -185.000                  | 0                       | -185.000                   | -185.000                   | -185.000                   |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-47.529,84</b>           | <b>-145.000</b>           | <b>-185.000</b>           | <b>0</b>                | <b>-185.000</b>            | <b>-185.000</b>            | <b>-185.000</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>72.066,87</b>            | <b>0</b>                  | <b>-40.000</b>            | <b>0</b>                | <b>-40.000</b>             | <b>-40.000</b>             | <b>-40.000</b>             |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

**14**  
**14.01**

**Umweltschutz**  
**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](mailto:c.christian@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

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

**Haushaltsvermerke:**

14  
14.01  
Umweltschutz  
Umweltschutz

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



# Haushaltsplan 2024



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

14  
14.01      Umweltschutz  
Umweltschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 113.220,00                  | 749.130                   | 564.500                   | 0                       | 454.500                    | 381.100                    | 355.500                    |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>113.220,00</b>           | <b>749.130</b>            | <b>564.500</b>            | <b>0</b>                | <b>454.500</b>             | <b>381.100</b>             | <b>355.500</b>             |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | -396.398,76                 | -767.082                  | -861.378                  | 0                       | -787.573                   | -691.896                   | -679.749                   |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | -12.289,10                  | -90.700                   | -36.500                   | 0                       | -30.200                    | -26.700                    | -26.700                    |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | -69.146,24                  | -66.100                   | -244.000                  | 0                       | -229.000                   | -249.000                   | -249.000                   |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -55.155,07                  | -503.104                  | -357.284                  | 0                       | -274.284                   | -278.034                   | -274.034                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-532.989,17</b>          | <b>-1.426.986</b>         | <b>-1.499.162</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.321.057</b>          | <b>-1.245.630</b>          | <b>-1.229.483</b>          |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-419.769,17</b>          | <b>-677.856</b>           | <b>-934.662</b>           | <b>0</b>                | <b>-866.557</b>            | <b>-864.530</b>            | <b>-873.983</b>            |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                        | 1.040.000                 | 8.000                     | 0                       | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>1.040.000</b>          | <b>8.000</b>              | <b>0</b>                | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | -464,40                     | -1.070.000                | -58.180                   | 0                       | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |

# Haushaltsplan 2024



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

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

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

| lfd. Nr.                                       |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7000847: Klimaresilliente Region (KRIS)</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                              | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 1.000.000          | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 1.000.000                                     | 1.000.000              |
| 6                                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 1.000.000          | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 1.000.000                                     | 1.000.000              |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | -1.000.000         | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.000.000                                    | -1.000.000             |
| 13                                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | -1.000.000         | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.000.000                                    | -1.000.000             |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |

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

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Wirtschaftsförderung

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

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

15  
15.01  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

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

# Haushaltsplan 2024



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



15  
15.01

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 30.000,00            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>30.000,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                            | -467.237,86          | -527.259           | -394.881           | 0                | -400.805            | -406.817            | -412.920            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -22.833,18           | -20.000            | -20.000            | 0                | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                            | -12.875,00           | -15.000            | -15.000            | 0                | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                           | -14.488,12           | -49.500            | -51.311            | 0                | -51.411             | -51.511             | -51.611             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-517.434,16</b>   | <b>-611.759</b>    | <b>-481.192</b>    | <b>0</b>         | <b>-487.216</b>     | <b>-493.328</b>     | <b>-499.531</b>     |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-487.434,16</b>   | <b>-611.759</b>    | <b>-481.192</b>    | <b>0</b>         | <b>-487.216</b>     | <b>-493.328</b>     | <b>-499.531</b>     |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |

# Haushaltsplan 2024



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

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Haushaltsvermerke:**

15  
15.02

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>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        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -434.649,87             | -818.005              | -705.204              | -724.004               | -630.100               | -630.100               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-434.649,87</b>      | <b>-818.005</b>       | <b>-705.204</b>       | <b>-724.004</b>        | <b>-630.100</b>        | <b>-630.100</b>        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-434.649,87</b>      | <b>-818.005</b>       | <b>-705.204</b>       | <b>-724.004</b>        | <b>-630.100</b>        | <b>-630.100</b>        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 2.706.266,69            | 8.252.005             | 4.039.204             | 4.158.004              | 3.564.000              | 3.564.000              |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>2.706.266,69</b>     | <b>8.252.005</b>      | <b>4.039.204</b>      | <b>4.158.004</b>       | <b>3.564.000</b>       | <b>3.564.000</b>       |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.271.616,82</b>     | <b>7.434.000</b>      | <b>3.334.000</b>      | <b>3.434.000</b>       | <b>2.933.900</b>       | <b>2.933.900</b>       |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.271.616,82</b>     | <b>7.434.000</b>      | <b>3.334.000</b>      | <b>3.434.000</b>       | <b>2.933.900</b>       | <b>2.933.900</b>       |
| 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       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>2.271.616,82</b>     | <b>7.434.000</b>      | <b>3.334.000</b>      | <b>3.434.000</b>       | <b>2.933.900</b>       | <b>2.933.900</b>       |

# Haushaltsplan 2024



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

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 2.745.029,28                | 8.252.005                 | 4.039.204                 | 0                       | 4.158.004                  | 3.564.000                  | 3.564.000                  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>2.745.029,28</b>         | <b>8.252.005</b>          | <b>4.039.204</b>          | <b>0</b>                | <b>4.158.004</b>           | <b>3.564.000</b>           | <b>3.564.000</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -520.103,99                 | -818.005                  | -705.204                  | 0                       | -724.004                   | -630.100                   | -630.100                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-520.103,99</b>          | <b>-818.005</b>           | <b>-705.204</b>           | <b>0</b>                | <b>-724.004</b>            | <b>-630.100</b>            | <b>-630.100</b>            |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.224.925,29</b>         | <b>7.434.000</b>          | <b>3.334.000</b>          | <b>0</b>                | <b>3.434.000</b>           | <b>2.933.900</b>           | <b>2.933.900</b>           |
| 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       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2024



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

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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



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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Frau Neumann, Tel. 303-365, E-Mail: [s.neumann@herten.de](mailto:s.neumann@herten.de)

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

16  
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

# Haushaltsplan 2024



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

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

# Haushaltsplan 2024



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

16  
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

7000382: Ausleihungen HTVG

|    |                                                 |      |            |            |   |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------|------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                | 0,00 | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -9.000.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                | 0,00 | -9.000.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | 0,00 | -9.000.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

7000421: Investitionspauschale nach GFG

|    |                                                          |               |            |            |   |            |            |            |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.784.432,30  | 3.028.009  | 2.888.335  | 0 | 2.885.335  | 2.881.335  | 2.878.335  | 0 | 0 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 2.784.432,30  | 3.028.009  | 2.888.335  | 0 | 2.885.335  | 2.881.335  | 2.878.335  | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | -1.000.000,00 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -1.000.000,00 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 1.784.432,30  | 2.028.009  | 1.888.335  | 0 | 1.885.335  | 1.881.335  | 1.878.335  | 0 | 0 |

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

7000422: Sportpauschale

|    |                                                          |             |          |          |   |         |          |          |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|---------|----------|----------|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 209.411,00  | 229.901  | 231.298  | 0 | 231.298 | 231.298  | 231.298  | 0 | 0 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 209.411,00  | 229.901  | 231.298  | 0 | 231.298 | 231.298  | 231.298  | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | -209.411,00 | -229.901 | -231.298 | 0 | 0       | -231.298 | -231.298 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2024



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

| Ifd. Nr.                          |   | Teilfinanzplan                                | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                   |   | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen    |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                   |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                   |   |                                               | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7000423: Ausleihungen HTVG</b> |   |                                               |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 5                                 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 312.600,00    | 281.000     | 281.000     | 0         | 281.000      | 281.000      | 281.000      | 2.384.200                              | 3.508.200       |
| 6                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                | 312.600,00    | 281.000     | 281.000     | 0         | 281.000      | 281.000      | 281.000      | 2.384.200                              | 3.508.200       |
| 10                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -570.000                               | -570.000        |
| 13                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -570.000                               | -570.000        |
| 14                                | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | 312.600,00    | 281.000     | 281.000     | 0         | 281.000      | 281.000      | 281.000      | 1.814.200                              | 2.938.200       |

| Ifd. Nr.                       |   | Teilfinanzplan                                         | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                |   | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen             |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                |   |                                                        | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7000473: Schulpauschale</b> |   |                                                        |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                              | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.749.184,00  | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 6                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 1.749.184,00  | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 12                             | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | -1.749.184,00 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 13                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | -1.749.184,00 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 14                             | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |





# Prioritätenliste der Investitionen 2024

## Prioritätenliste Investitionen 2024

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

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

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

| Priorität | Dez | PG    | PG Beschreibung   | PSP-Element | Bezeichnung PSP-Element                                   | Auszahlungen |             |           |           |           |           | Einzahlungen |            |            |           |
|-----------|-----|-------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
|           |     |       |                   |             |                                                           | Ist 2022     | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2024    | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
| R         | 2   | 02.07 | Rettungsdienst    | 7.000392    | Geräte für den Rettungsdienst                             | 78.760       | 95.000      | 121.000   | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000607    | ABK Entwässerung Halde Disteln                            | 1.700        | 0           | 150.000   | 1.000.000 | 500.000   | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000629    | ABK Hochwasserschutz Backumer Bach                        | 446.511      | 250.000     | 100.000   | 1.200.000 | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000655    | Regenklärbecken im Emscherbruch                           | 6.297        | 1.100.000   | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000679    | Kanalisation Neue Zeche Westerholt                        | 0            | 446.200     | 568.000   | 1.562.000 | 2.485.000 | 2.485.000 | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000745    | ABK Am Handweiser                                         | 0            | 0           | 165.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000748    | ABK Selmschhof 2. BA                                      | 0            | 100.000     | 178.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000749    | ABK Spichernstraße                                        | 0            | 100.000     | 205.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000757    | ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)                    | 0            | 0           | 84.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000764    | ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)                         | 0            | 100.000     | 178.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000768    | ABK Ostring                                               | 0            | 658.000     | 40.000    | 658.000   | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000771    | ABK Im Emscherbruch 1                                     | 0            | 0           | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000772    | ABK Im Emscherbruch 2                                     | 0            | 0           | 129.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000778    | ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)                          | 0            | 0           | 55.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000780    | ABK Sedanstraße (94-100a)                                 | 0            | 0           | 7.000     | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000781    | ABK Paschenbergstr. / Resser Weg                          | 0            | 0           | 40.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000841    | GIS-gestütztes Straßenmanagementsystem                    | 0            | 60.000      | 15.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000842    | Hardware Kanalunterhaltung                                | 0            | 10.000      | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000845    | Kanalsoftware **Systems ToGo                              | 0            | 10.000      | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000863    | ABK Transportsammler Hasseler Mühlenbach                  | 0            | 0           | 500.000   | 4.000.000 | 2.000.000 | 0         | -500.000     | -4.000.000 | -2.000.000 | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000873    | ABK Seitenraum Ewaldstr./Heinrich-Lersch-Str.             | 0            | 0           | 163.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000874    | ABK Niederschlagswasserbehandlung südl. Hohewardstr.      | 0            | 0           | 855.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000875    | ABK Senkungstrichter und HW-Überflutungsgebiet Menzelstr. | 0            | 0           | 50.000    | 50.000    | 1.500.000 | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000876    | ABK Kanalsanierung In der Feige (181, 199a - 207 b)       | 0            | 0           | 218.000   | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000877    | ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA                     | 0            | 0           | 200.000   | 977.000   | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000878    | ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 1. BA                     | 0            | 0           | 33.000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000879    | ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße                     | 0            | 0           | 250.000   | 862.000   | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000880    | Software Gewässerdatenbank                                | 0            | 0           | 50.000    | 30.000    | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |
| R         | 4   | 11.02 | Stadtentwässerung | 7.000882    | Software Umstellung Versiegelungs-/Gebührendatenbank u. A | 0            | 0           | 50.000    | 30.000    | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0         |

# Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2024

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Ausgangssituation und gesetzliche Grundlagen
2. Haushaltentwicklung und Haushaltsplanung
  - 2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)
    - 2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse
    - 2.1.2. Tatsächliche Jahresergebnisse
  - 2.2. Haushaltsplanung 2024
3. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts
4. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2024 – 2027
  - 4.1. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt
  - 4.2. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK
  - 4.3. Künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK
5. Mögliche weitere Handlungsfelder

## 1. Ausgangssituation und gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Herten in der bilanziellen Überschuldung (31.12.2022: 9,9 Mio. €), weshalb sie in der Pflicht steht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 76 GO aufzustellen. Das bestehende HSK wird mit dem Haushalt 2024 nun zum zweiten Mal fortgeschrieben.

## 2. Haushaltsentwicklung und Haushaltsplanung

### 2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)

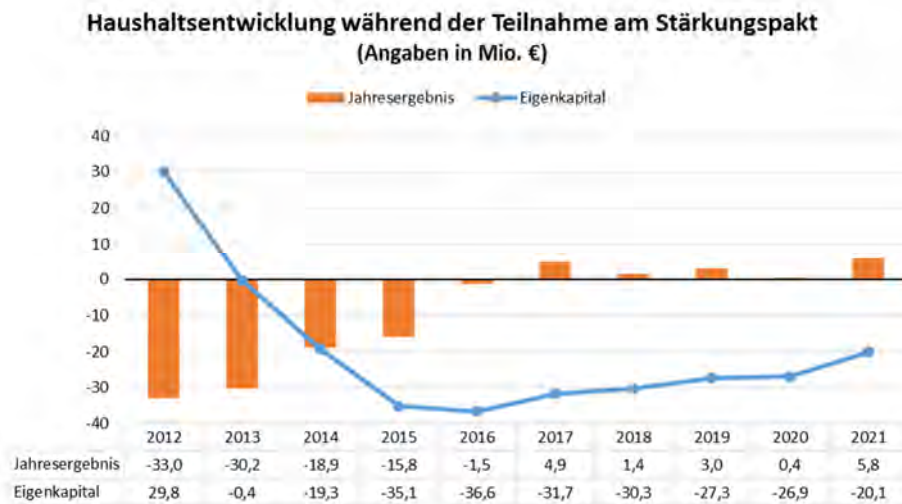
#### 2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse

Folgend sind die Planergebnisse auf Grundlage der für die einzelnen Haushaltsjahre gefassten Haushaltsbeschlüsse in den Jahren der Teilnahme am Stärkungspakt dargestellt:

| 2012                | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| (Angaben in Mio. €) |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| -42,9               | -31,6 | -17,4 | -14,3 | -8,8 | -8,8 | 1,1  | 1,2  | 0,6  | 0,3  |

### 2.1.2. Tatsächliche Jahresergebnisse

In der untenstehenden Grafik sind die Jahresergebnisse gemäß den testierten Jahresabschlüssen von 2012 bis 2021 sowie das sich daraus entwickelnde Eigenkapital dargestellt.

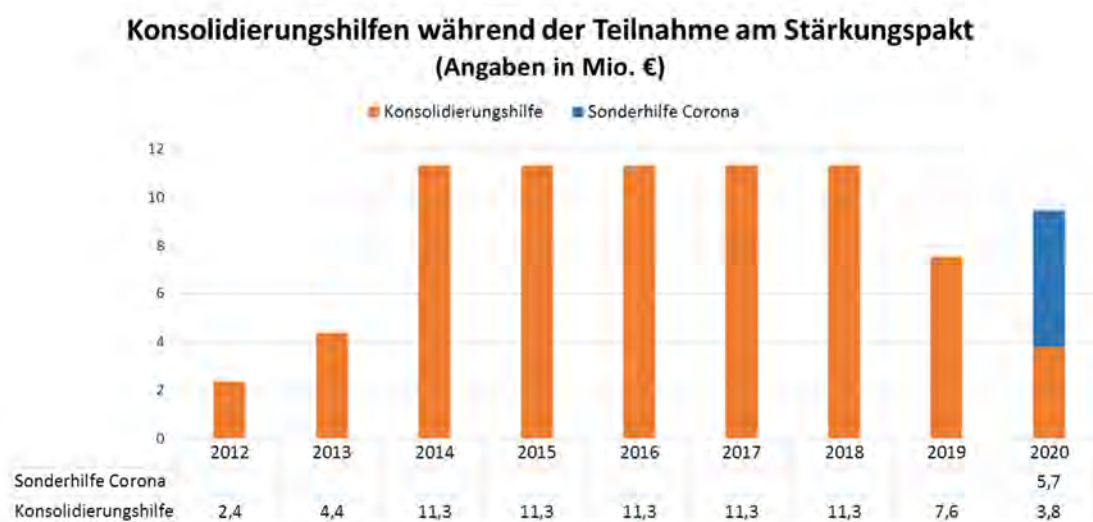


Wies die Stadt Herten zu Beginn der Teilnahme am Stärkungspakt noch ein positives Eigenkapital in Höhe von rd. 30 Mio. € aus, wurde dies im Folgejahr mehr als aufgezehrt. Aufgrund negativer Jahresergebnisse wuchs der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis zum Jahr 2016 auf 36,6 Mio. € an.

Gleichzeitig konnten die Jahresfehlbeträge im Stärkungspaktzeitraum kontinuierlich verringert werden: Von -33,0 Mio. € im Jahr 2012 bis -1,5 Mio. € im Jahr 2016. Seit dem Jahr 2017 wurden beständig Jahresüberschüsse festgestellt. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte bis zum 31.12.2021 auf -20,1 Mio. € reduziert werden.

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

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





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



## 2.2. Haushaltsplanung 2024

Der gemäß § 79 GO NRW aufzustellende Haushaltsplan umfasst nach den Vorgaben der KomHVO NRW die Planung der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr und die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (mittelfristige Ergebnisplanung).

Die Stadt Herten hat ihre Haushaltsplanung 2024 unter Einrechnung aller bis dahin bekannten Faktoren aufgestellt. Nach Abfrage der verwaltungsinternen Budgetbedarfe und der Berechnung von Ertrags- und Aufwandspositionen, die von äußeren Stellen beeinflusst bzw. vorgegeben werden, sah sich die Stadt Herten bereits mit einem stark defizitären Haushalt konfrontiert. Zwar konnten in den Haushaltsgesprächen wesentliche Konsolidierungen erzielt werden, jedoch bleiben die größten Defizite nicht von der Stadt beeinflussbar: So entstehen wie bereits in der letztjährigen Haushaltsplanung die größten Zuschussbedarfe durch die gesamtwirtschaftlichen Finanzschäden in Folge der COVID-19-Pandemie, insbesondere bei der Errechnung von konjunkturabhängigen Erträgen, wie z.B. bei Schlüsselzuweisungen des Landes und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Hinzu kommen Belastungen im Zuge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, allen voran durch die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen stehenden Mehraufwendungen. Zudem müssen enorme Teuerungen auf dem Energie- und Finanzierungssektor verzeichnet werden.

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

So ist es der Stadt Herten nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt im Planungsjahr und dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darzustellen.

Für die Jahresergebnisse 2024 bis 2027 ergibt sich folgendes Bild:

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

Der folgenden Seite sind die wichtigsten Eckdaten zum städtischen Haushalt zu entnehmen.

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

#### Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:

(Angaben in TEUR)

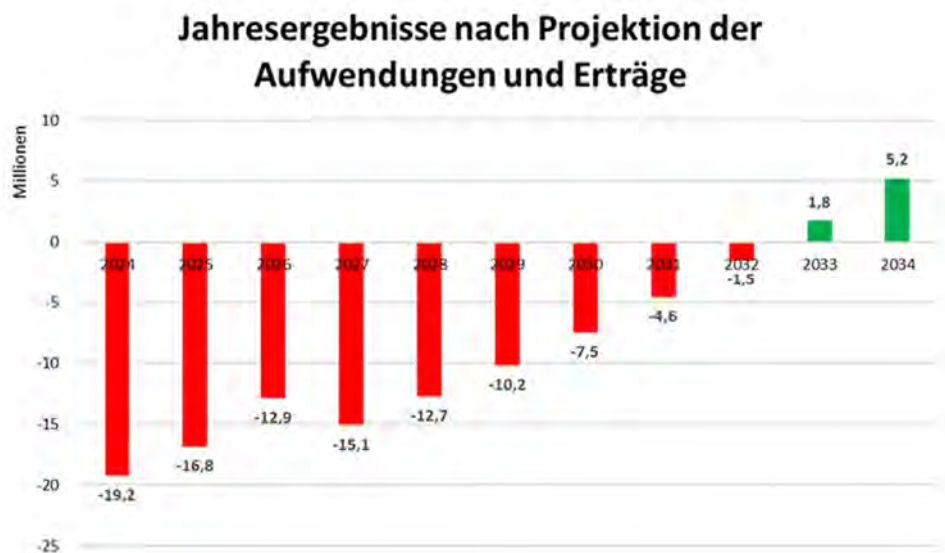
|                                         | Ist 2022      | Ansatz 2023 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnisplan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

### 3. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts

§ 76 Absatz 2 GO sagt: „Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.“

Für die Stadt muss es daher oberstes Ziel sein, innerhalb dieses zehnjährigen Zeitraums einen originären Haushaltsausgleich wiederherzustellen, will man sich das Recht auf kommunale Selbstverwaltung erhalten.

Eine Projektion der städtischen Erträge und Aufwendungen über den eigentlichen Planungszeitraum hinaus zeigt, dass ein Haushaltsausgleich innerhalb der vorgenannten Frist erreicht werden kann. Die Grundlagen für eine Genehmigungsfähigkeit nach § 76 Absatz 2 Satz 3 GO sind somit gegeben.



Hierzu gilt die Annahme, dass sich die von den Orientierungsdaten des Kommunalministeriums abhängigen Erträge zu den bestehenden Sätzen fortschreiben lassen. Zudem müssen sich die übrigen Erträge und Aufwendungen insgesamt ausgeglichen entwickeln.

## Projektion der Aufwendungen und Erträge

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

## 4. Haushaltssicherungsmaßnahmen

### 4.1. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt

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

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

| Nr. | Maßnahme                                          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                   | Angaben in TEUR |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1   | Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle              | 11,4            | 11,4            | 11,4            | 11,4            | 11,4            | 11,4            |
| 2   | Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel           | 40,0            | 40,0            | 40,0            | 40,0            | 40,0            | 40,0            |
| 3   | Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter    | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 4   | Neuorganisation der Jugendhilfeplanung            | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 5   | Reduzierung Schulstandorte                        | 1.186,7         | 1.186,7         | 1.186,7         | 1.186,7         | 1.186,7         | 1.186,7         |
| 6   | Wirtschaftliche Gebäudestruktur                   | 170,0           | 170,0           | 170,0           | 170,0           | 170,0           | 170,0           |
| 7   | Erhöhung Realsteuer-Hebesätze                     | 6.945,7         | 6.945,7         | 6.945,7         | 6.945,7         | 6.945,7         | 6.945,7         |
| 8   | Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung     | 159,6           | 159,6           | 159,6           | 159,6           | 159,6           | 159,6           |
| 9   | Erhöhung Vergnügungssteuer                        | 355,5           | 355,5           | 355,5           | 355,5           | 355,5           | 355,5           |
| 10  | Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)   | 10,0            | 10,0            | 10,0            | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| 11  | Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/Rettungsdienst   | 60,0            | 60,0            | 60,0            | 60,0            | 60,0            | 60,0            |
| 12  | Aktivierete Eigenleistungen                       | 770,0           | 770,0           | 770,0           | 770,0           | 770,0           | 770,0           |
| 13  | Neue Verwaltungsstruktur                          | 154,0           | 154,0           | 154,0           | 154,0           | 154,0           | 154,0           |
| 14  | Rentenberatung                                    | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0            |
| 15  | Wettbürosteuer                                    | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0            |
| 16  | Neuorganisation Druck- und Kopierwesen            | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| 17  | Bußgelder (Verkehrsüberwachung)                   | 1.000,0         | 1.000,0         | 1.000,0         | 1.000,0         | 1.000,0         | 1.000,0         |
| 18  | Gewinnabführung Hertener Beteiligungsgesellschaft | 5.524,2         | 4.752,0         | 4.039,2         | 4.158,0         | 3.564,0         | 3.564,0         |
| 19  | Gewinnabführung Hertener Immobilienbetrieb        | 500,0           | 3.500,0         | 500,0           | 500,0           | 500,0           | 500,0           |
| 20  | Gewinnabführung Zentraler Betriebshof Herten      | 0,0             | 500,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|     |                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | <b>Summe</b>                                      | <b>17.087,1</b> | <b>19.814,9</b> | <b>15.602,1</b> | <b>15.720,9</b> | <b>15.126,9</b> | <b>15.126,9</b> |

#### 4.2. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK

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

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

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

#### 4.3. Künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK

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

- **Kurzfristig**

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

- **Mittel- und langfristig**

1. Entwicklung von Maßnahmen aus dem GPA-Bericht 2022
2. Umstellung des Ratsinformationssystems auf eine digitale Version (grundsätzlicher Entfall von Papiervorlagen)
3. Forcierung von Interkommunaler Zusammenarbeit; Einsparvorgabe für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
4. Optimierung des Forderungsmanagements
5. Schrittweise Anpassung des Limits für Investitionsneuverschuldungen. Ziel: 90%/80%/70% der ordentlichen Tilgungsleistung p.a. für nicht pflichtige Maßnahmen.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen grundsätzlich zu korrespondierenden Mehraufwendungen, bzw. Mehrauszahlungen in folgenden Fällen:
  - zweckgebundene Erträge/Einzahlungen, im Rahmen ihrer Zweckbindung
  - Erträge aus Benutzungsgebühren im Rahmen der jeweiligen Gebührenhaushalte
7. Optimierung der Verwaltungsorganisation (z.B. Prüfung Größe der Organisationseinheiten und Leitungsspannen)

## 5. Mögliche weitere Handlungsfelder

Neben den unter Punkt 4 dargestellten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen muss der Blick zudem auf Handlungsfelder gerichtet werden, die zum einen aufgrund ihres Anteils an den Haushaltsbelastungen, aber auch in der Art ihrer Ausführung Potenzial für Konsolidierungen bieten. Folgende weitere Handlungsfelder sind demnach in Betracht zu ziehen.



- Personalaufwendungen

Neben den Transferleistungen bilden die Aufwendungen für das eigene Personal die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Zwar wird auch hier ein nicht unwesentlicher Teil des Personalbedarfs durch pflichtige Aufgaben und externe Faktoren, wie die Übertragung von Aufgaben durch Bund/Land, bestimmt, jedoch gebietet allein die haushaltswirtschaftliche Tragweite dieser Position eine genauere Betrachtung der folgenden Sachverhalte:

- Aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes
- Aufgabenanalyse bei Erst- oder Wiederbesetzung von Stellen
- Interne Besetzung vor externer Besetzung

Allein schon der Fachkräftemangel auf dem aktuellen Arbeitsmarkt wird dazu führen, dass nicht jede Vakanz (nahtlos) besetzt werden kann. Hier werden Organisationsbemühungen erforderlich sein, damit die Stadt Herten langfristig ihren originären und übertragenen Aufgaben weiterhin gerecht werden kann. Themen wie Digitalisierung, neue Arbeitsformen, aber auch interkommunale Zusammenarbeit werden in der kommenden VUCA-Welt<sup>1</sup> mehr Bedeutung gewinnen und sich auch auf das Personalbudget auswirken.

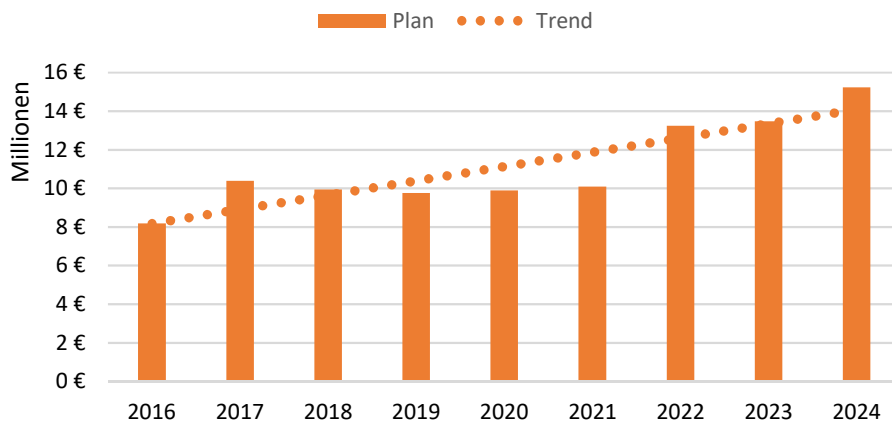
- Umsetzung der Organisationsuntersuchung im Bereich erzieherische Hilfen

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.

---

<sup>1</sup> VUCA = Volatilität (volatility), Unsicherheit (uncertainty), Komplexität (complexity), Mehrdeutigkeit (ambiguity)

## Entwicklung der Transferaufwendungen aus dem Bereich erzieherische Hilfen



Umso mehr muss es Aufgabe der Stadt sein, Potenziale aufzudecken, um die Kostendynamik dieses Bereichs zu bremsen.

Eine im Jahr 2020 im Rahmen des Stärkungspakts finanzierte externe Organisationsuntersuchung des Jugendamtes Herten hat zahlreiche Organisationsempfehlungen für die Bezirkssozialarbeit, die wirtschaftliche Jugendhilfe und den Unterhaltsvorschuss aufgezeigt. Auch wenn hier zunächst von einer Personalmehrung auszugehen ist, müssen Prozessoptimierungen in diesem Bereich im Rahmen der Haushaltssicherung betrachtet werden. Beispielhaft sei hier das Erstattungs- / Einnahmemanagement genannt.

- Aktives Liquiditätsmanagement

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



## Stellenplan

## Vorbemerkung

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

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

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

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

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

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

## Stellenplan 2024 - Beamte

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

## Stellenplan 2024 - Tariflich Beschäftigte

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

## Stellenübersicht - Beamtinnen und Beamte –

|                                                                    | Stellenwert |            |            |             |             |             |             |             |             |               |              |            |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| <b>Produktbereiche</b>                                             | <b>B 7</b>  | <b>B 3</b> | <b>B 2</b> | <b>A 15</b> | <b>A 14</b> | <b>A 13</b> | <b>A 12</b> | <b>A 11</b> | <b>A 10</b> | <b>A 9 mD</b> | <b>A 8</b>   | <b>A 7</b> | <b>A 6</b> | <b>Gesamt</b> |
| <i>PB 01 / Innere Verwaltung</i>                                   | 1           | 1          | 2          | 1           | 1           | 4,7         | 4           | 8           | 1           | 3,65          | 1            | 0          | 0          | 28,35         |
| <i>PB 02 / Sicherheit und Ordnung</i>                              | 0           | 0          | 0          | 0           | 1           | 0,3         | 4           | 8           | 4,78        | 41            | 22,01        | 6          | 1          | 88,09         |
| <i>PB 03 / Schulträgeraufgaben</i>                                 | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0             | 0            | 0          | 0          | 1             |
| <i>PB 04 / Kultur und Wissenschaft</i>                             | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 2           | 1           | 0           | 0             | 1,65         | 0          | 0          | 4,65          |
| <i>PB 05 / Soziale Leistungen</i>                                  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 1,5         | 2           | 2           | 1           | 0             | 1            | 0          | 0          | 7,5           |
| <i>PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>                  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0             | 0            | 0          | 0          | 1             |
| <i>PB 07 / Gesundheitsdienste</i>                                  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 0             |
| <i>PB 08 / Sportförderung</i>                                      | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 1             |
| <i>PB 09 / Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i> | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 2           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 2             |
| <i>PB 10 / Bauen und Wohnen</i>                                    | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 1           | 1           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 2             |
| <i>PB 11 / Ver- und Entsorgung</i>                                 | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 0             |
| <i>PB 12 / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>                  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 0             |
| <i>PB 13 / Natur- und Landschaftspflege</i>                        | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 0             |
| <i>PB 14 / Umweltschutz</i>                                        | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 0             |
| <i>PB 15 / Wirtschaft und Tourismus</i>                            | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 1           | 1           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 2             |
| <i>PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>                         | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0          | 0          | 0             |
| <b>Gesamt</b>                                                      | <b>1</b>    | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>7,5</b>  | <b>16</b>   | <b>21</b>   | <b>8,78</b> | <b>44,65</b>  | <b>25,66</b> | <b>6</b>   | <b>1</b>   | <b>137,59</b> |

# Stellenübersicht - Tarifbeschäftigte –

|                                                             | Stellenwert |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |      |       |      |      |      |      |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|------|------|------|------|--------|
| Produktbereiche                                             | EG 15d      | 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           | 1     | 1     | 4     | 3     | 14    | 16,4  | 8,27  | 5,64  | 15    | 16,415 | 0,5  | 8,92  | 1,3  | 0    | 0    | 0    | 96,445 |
| PB 02 / Sicherheit und Ordnung                              | 0           | 0     | 0     | 1     | 1     | 4     | 2,5   | 13,5  | 1     | 3     | 17,245 | 1    | 15    | 2,84 | 0    | 0    | 8    | 70,085 |
| PB 03 / Schulträgeraufgaben                                 | 0           | 0     | 0     | 0,7   | 0     | 2,156 | 1     | 1     | 1,5   | 0     | 0,7    | 0    | 10,73 | 0    | 0    | 0    | 0    | 17,786 |
| PB 04 / Kultur und Wissenschaft                             | 0           | 0     | 1     | 3,7   | 0     | 1     | 8     | 0     | 11,78 | 0,5   | 8,95   | 4,33 | 4,7   | 0    | 2    | 0    | 0    | 45,96  |
| PB 05 / Soziale Leistungen                                  | 0           | 0     | 1     | 1     | 1     | 6     | 4,5   | 58,35 | 0     | 7     | 8,5    | 0    | 5,9   | 2,7  | 0    | 0    | 0    | 95,95  |
| PB 06 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 0           | 0     | 1     | 0     | 2     | 3,624 | 1     | 7,5   | 0     | 0     | 5,6    | 0    | 0,5   | 0,5  | 0    | 3,02 | 0    | 24,744 |
| 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     | 2     | 1     | 0     | 3,5    | 0    | 1,88  | 0,3  | 0    | 0    | 0    | 13,08  |
| PB 11 / Ver- und Entsorgung                                 | 0           | 0     | 0,5   | 0     | 1     | 7     | 0     | 0     | 0     | 2     | 1      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 11,5   |
| 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     | 6,85  | 0,75  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 7,9    |
| PB 15 / Wirtschaft und Tourismus                            | 0           | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1      | 0    | 0     | 1    | 0    | 0    | 0    | 4      |
| PB 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Gesamt                                                      | 1           | 1     | 8     | 11,7  | 23,9  | 46,93 | 34,4  | 91,62 | 20,92 | 30    | 63,41  | 5,83 | 48,63 | 8,64 | 2    | 4,02 | 8    | 409,95 |

## Stellenübersicht - Tarifbeschäftigte –

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

## Stellenplan 2024

### Ausbildungskräfte

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

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



# Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

# Haushaltsplan

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung |                                        | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                      |                                        | EUR                 | EUR                      | EUR                   | EUR            | EUR                                    | EUR                        | EUR                         |
|                                      |                                        | 1                   | 2                        | 3                     | 4              | 5                                      | 6                          | 7                           |
| 1                                    | Innere Verwaltung                      | 3.125.400           | -29.063.428              | -25.938.028           | -60.000        | -25.998.028                            | 0                          | -25.998.028                 |
| 01.01                                | Bürgermeister                          | 18.100              | -2.504.512               | -2.486.412            | 0              | -2.486.412                             | 0                          | -2.486.412                  |
| 01.02                                | Stadtkämmerer                          | 0                   | -305.208                 | -305.208              | 0              | -305.208                               | 0                          | -305.208                    |
| 01.03                                | Sozialdezenent                         | 14.700              | -1.140.579               | -1.125.879            | 0              | -1.125.879                             | 0                          | -1.125.879                  |
| 01.04                                | Stadtbaurat                            | 0                   | -942.080                 | -942.080              | 0              | -942.080                               | 0                          | -942.080                    |
| 01.10                                | Hauptamt                               | 129.200             | -7.754.638               | -7.625.438            | 0              | -7.625.438                             | 0                          | -7.625.438                  |
| 01.11                                | Personalamt                            | 2.024.000           | -10.949.329              | -8.925.329            | 0              | -8.925.329                             | 0                          | -8.925.329                  |
| 01.12                                | Amt f Ratsangel.,Presse u Öffentlichk. | 7.700               | -1.019.610               | -1.011.910            | 0              | -1.011.910                             | 0                          | -1.011.910                  |
| 01.20                                | Finanzmanagement                       | 20.000              | -668.166                 | -648.166              | 0              | -648.166                               | 0                          | -648.166                    |
| 01.21                                | Finanzbuchhaltung                      | 426.500             | -1.380.875               | -954.375              | 0              | -954.375                               | 0                          | -954.375                    |
| 01.22                                | Abgaben                                | 250.000             | -516.766                 | -266.766              | -60.000        | -326.766                               | 0                          | -326.766                    |
| 01.25                                | Rechtsamt                              | 55.200              | -1.213.382               | -1.158.182            | 0              | -1.158.182                             | 0                          | -1.158.182                  |
| 01.27                                | Liegenschaften                         | 180.000             | -653.246                 | -473.246              | 0              | -473.246                               | 0                          | -473.246                    |
| 01.29                                | Archiv                                 | 0                   | -15.037                  | -15.037               | 0              | -15.037                                | 0                          | -15.037                     |
| 2                                    | Sicherheit und Ordnung                 | 9.133.817           | -18.132.159              | -8.998.342            | 0              | -8.998.342                             | 0                          | -8.998.342                  |
| 02.01                                | Statistik und Wahlen                   | 40.000              | -196.007                 | -156.007              | 0              | -156.007                               | 0                          | -156.007                    |
| 02.02                                | Allgemeine Sicherheit und Ordnung      | 68.566              | -1.244.893               | -1.176.327            | 0              | -1.176.327                             | 0                          | -1.176.327                  |
| 02.03                                | Gewerbe                                | 343.550             | -490.521                 | -146.971              | 0              | -146.971                               | 0                          | -146.971                    |
| 02.04                                | Verkehr                                | 2.501.129           | -1.436.402               | 1.064.727             | 0              | 1.064.727                              | 0                          | 1.064.727                   |
| 02.05                                | Zentrales Bürgerbüro/Standesamt        | 556.600             | -1.538.952               | -982.352              | 0              | -982.352                               | 0                          | -982.352                    |
| 02.06                                | Feuerschutz                            | 163.772             | -6.691.617               | -6.527.845            | 0              | -6.527.845                             | 0                          | -6.527.845                  |
| 02.07                                | Rettungsdienst                         | 5.332.600           | -5.513.632               | -181.032              | 0              | -181.032                               | 0                          | -181.032                    |
| 02.08                                | Ausländerbehörde                       | 127.600             | -1.020.135               | -892.535              | 0              | -892.535                               | 0                          | -892.535                    |
| 3                                    | Schulträgeraufgaben                    | 4.134.338           | -19.993.844              | -15.859.506           | 0              | -15.859.506                            | 0                          | -15.859.506                 |
| 03.01                                | Schulen                                | 4.134.338           | -19.993.844              | -15.859.506           | 0              | -15.859.506                            | 0                          | -15.859.506                 |
| 4                                    | Kultur und Wissenschaft                | 2.050.703           | -6.762.929               | -4.712.225            | 0              | -4.712.225                             | 0                          | -4.712.225                  |
| 04.01                                | Musikschule                            | 406.653             | -1.496.475               | -1.089.823            | 0              | -1.089.823                             | 0                          | -1.089.823                  |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung |                                          | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                      |                                          | EUR                 | EUR                      | EUR                   | EUR            | EUR                                    | EUR                        | EUR                         |
|                                      |                                          | 1                   | 2                        | 3                     | 4              | 5                                      | 6                          | 7                           |
| 04.02                                | VHS                                      | 1.004.700           | -1.454.130               | -449.430              | 0              | -449.430                               | 0                          | -449.430                    |
| 04.03                                | Bibliothek                               | 144.051             | -2.009.896               | -1.865.845            | 0              | -1.865.845                             | 0                          | -1.865.845                  |
| 04.04                                | Kultur                                   | 495.300             | -1.802.427               | -1.307.127            | 0              | -1.307.127                             | 0                          | -1.307.127                  |
| 5                                    | Soziale Leistungen                       | 8.890.850           | -17.296.386              | -8.405.536            | 0              | -8.405.536                             | 0                          | -8.405.536                  |
| 05.01                                | Soziale Hilfen                           | 4.650.000           | -9.308.227               | -4.658.227            | 0              | -4.658.227                             | 0                          | -4.658.227                  |
| 05.02                                | Leistungen für Asylbewerber              | 1.536.100           | -2.727.076               | -1.190.976            | 0              | -1.190.976                             | 0                          | -1.190.976                  |
| 05.03                                | Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX  | 100.000             | -195.975                 | -95.975               | 0              | -95.975                                | 0                          | -95.975                     |
| 05.04                                | Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege  | 0                   | -54.901                  | -54.901               | 0              | -54.901                                | 0                          | -54.901                     |
| 05.05                                | Sonstige soziale Leistungen              | 0                   | -149.846                 | -149.846              | 0              | -149.846                               | 0                          | -149.846                    |
| 05.06                                | Unterhaltsvorschussleistungen            | 2.111.000           | -3.238.197               | -1.127.197            | 0              | -1.127.197                             | 0                          | -1.127.197                  |
| 05.07                                | Soziale Einrichtungen                    | 493.750             | -1.622.164               | -1.128.414            | 0              | -1.128.414                             | 0                          | -1.128.414                  |
| 6                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 20.908.924          | -57.136.827              | -36.227.904           | 0              | -36.227.904                            | 0                          | -36.227.904                 |
| 06.01                                | Kindertageseinrichtungen u -tagespflege  | 18.102.899          | -35.751.765              | -17.648.867           | 0              | -17.648.867                            | 0                          | -17.648.867                 |
| 06.02                                | Jugendarbeit nach SGB VIII               | 504.605             | -2.484.348               | -1.979.743            | 0              | -1.979.743                             | 0                          | -1.979.743                  |
| 06.03                                | Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam   | 2.008.100           | -17.630.701              | -15.622.601           | 0              | -15.622.601                            | 0                          | -15.622.601                 |
| 06.04                                | Jugendhilfe u. Kinderschutz              | 293.320             | -1.270.013               | -976.693              | 0              | -976.693                               | 0                          | -976.693                    |
| 7                                    | Gesundheitsdienste                       | 0                   | -930.000                 | -930.000              | 0              | -930.000                               | 0                          | -930.000                    |
| 07.01                                | Krankenhäuser                            | 0                   | -930.000                 | -930.000              | 0              | -930.000                               | 0                          | -930.000                    |
| 8                                    | Sportförderung                           | 1.217.990           | -5.764.047               | -4.546.057            | 0              | -4.546.057                             | 0                          | -4.546.057                  |
| 08.01                                | Förderung des Sports                     | 39                  | -565.093                 | -565.055              | 0              | -565.055                               | 0                          | -565.055                    |
| 08.02                                | Sportstätten                             | 1.217.951           | -5.198.954               | -3.981.003            | 0              | -3.981.003                             | 0                          | -3.981.003                  |
| 9                                    | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf | 2.694.835           | -4.164.208               | -1.469.373            | 0              | -1.469.373                             | 0                          | -1.469.373                  |
| 09.01                                | Stadtplanung                             | 41.429              | -890.146                 | -848.716              | 0              | -848.716                               | 0                          | -848.716                    |
| 09.02                                | Stadtentwicklung                         | 2.653.406           | -2.522.696               | 130.710               | 0              | 130.710                                | 0                          | 130.710                     |
| 09.03                                | Entwicklung Bergbaustandorte             | 0                   | -751.366                 | -751.366              | 0              | -751.366                               | 0                          | -751.366                    |
| 10                                   | Bauen und Wohnen                         | 552.500             | -1.167.112               | -614.612              | 0              | -614.612                               | 0                          | -614.612                    |
| 10.01                                | Bau- und Grundstücksordnung              | 545.000             | -1.072.441               | -527.441              | 0              | -527.441                               | 0                          | -527.441                    |
| 10.02                                | Wohnungsbauförderung                     | 7.500               | -45.032                  | -37.532               | 0              | -37.532                                | 0                          | -37.532                     |
| 10.03                                | Denkmalschutz                            | 0                   | -49.639                  | -49.639               | 0              | -49.639                                | 0                          | -49.639                     |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung |                                          | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                      |                                          | EUR                 | EUR                      | EUR                   | EUR            | EUR                                    | EUR                        | EUR                         |
|                                      |                                          | 1                   | 2                        | 3                     | 4              | 5                                      | 6                          | 7                           |
| 11                                   | Ver- und Entsorgung                      | 28.779.978          | -22.585.357              | 6.194.622             | 0              | 6.194.622                              | 0                          | 6.194.622                   |
| 11.01                                | Versorgung                               | 12.112.521          | -8.711.521               | 3.401.000             | 0              | 3.401.000                              | 0                          | 3.401.000                   |
| 11.02                                | Stadtentwässerung                        | 16.667.457          | -13.873.836              | 2.793.622             | 0              | 2.793.622                              | 0                          | 2.793.622                   |
| 12                                   | Verkehrsflächen und -anlagen             | 1.799.486           | -9.389.220               | -7.589.735            | 0              | -7.589.735                             | 0                          | -7.589.735                  |
| 12.01                                | Verkehrsinfrastruktur                    | 1.383.220           | -6.649.199               | -5.265.980            | 0              | -5.265.980                             | 0                          | -5.265.980                  |
| 12.02                                | Straßenreinigung                         | 416.266             | -744.021                 | -327.755              | 0              | -327.755                               | 0                          | -327.755                    |
| 12.03                                | ÖPNV                                     | 0                   | -1.996.000               | -1.996.000            | 0              | -1.996.000                             | 0                          | -1.996.000                  |
| 13                                   | Natur- und Landschaftspflege             | 177.303             | -5.148.356               | -4.971.053            | 0              | -4.971.053                             | 0                          | -4.971.053                  |
| 13.01                                | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        | 32.303              | -4.963.356               | -4.931.053            | 0              | -4.931.053                             | 0                          | -4.931.053                  |
| 13.02                                | Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen   | 145.000             | -185.000                 | -40.000               | 0              | -40.000                                | 0                          | -40.000                     |
| 14                                   | Umweltschutz                             | 564.500             | -1.499.892               | -935.392              | 0              | -935.392                               | 0                          | -935.392                    |
| 14.01                                | Umweltschutz                             | 564.500             | -1.499.892               | -935.392              | 0              | -935.392                               | 0                          | -935.392                    |
| 15                                   | Wirtschaft und Tourismus                 | 0                   | -1.240.155               | -1.240.155            | 4.039.204      | 2.799.049                              | 0                          | 2.799.049                   |
| 15.01                                | Wirtschaftsförderung                     | 0                   | -534.951                 | -534.951              | 0              | -534.951                               | 0                          | -534.951                    |
| 15.02                                | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0                   | -705.204                 | -705.204              | 4.039.204      | 3.334.000                              | 0                          | 3.334.000                   |
| 16                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 146.819.590         | -48.284.711              | 98.534.879            | -7.959.000     | 90.575.879                             | 0                          | 90.575.879                  |
| 16.01                                | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 146.819.590         | -48.284.711              | 98.534.879            | -7.959.000     | 90.575.879                             | 0                          | 90.575.879                  |
|                                      | Summe                                    | 230.850.214         | -248.558.632             | -17.708.418           | -3.979.796     | -21.688.214                            | 0                          | -21.688.214                 |

# Haushaltsplan

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung |                                           | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                    |                                           | EUR                                                   | EUR                                                   | EUR                                            | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                              | EUR                                         |
|                                    |                                           | 1                                                     | 2                                                     | 3                                              | 4                                                 | 5                                                 | 6                                          | 7                                           | 8                                                       | 9                                                       | 10                                               | 11                                          |
| 01                                 | Innere Verwaltung                         | 3.125.400                                             | -29.454.284                                           | -26.328.884                                    | 0                                                 | -786.500                                          | -786.500                                   | -27.115.384                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.01                              | Bürgermeister                             | 18.100                                                | -2.358.264                                            | -2.340.164                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -2.340.164                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.02                              | Stadtkämmerer                             | 0                                                     | -262.658                                              | -262.658                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -262.658                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.03                              | Sozialdezenent                            | 14.700                                                | -1.069.038                                            | -1.054.338                                     | 0                                                 | -6.500                                            | -6.500                                     | -1.060.838                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.04                              | Stadtbaurat                               | 0                                                     | -895.707                                              | -895.707                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -895.707                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.10                              | Hauptamt                                  | 129.200                                               | -7.593.829                                            | -7.464.629                                     | 0                                                 | -265.000                                          | -265.000                                   | -7.729.629                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.11                              | Personalamt                               | 2.024.000                                             | -12.003.211                                           | -9.979.211                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -9.979.211                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.12                              | Amt f Ratsangel.,Presse u<br>Öffentlichk. | 7.700                                                 | -960.688                                              | -952.988                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -952.988                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.20                              | Finanzmanagement                          | 20.000                                                | -648.911                                              | -628.911                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -628.911                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.21                              | Finanzbuchhaltung                         | 426.500                                               | -1.325.041                                            | -898.541                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -898.541                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.22                              | Abgaben                                   | 250.000                                               | -554.479                                              | -304.479                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -304.479                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.25                              | Rechtsamt                                 | 55.200                                                | -1.164.581                                            | -1.109.381                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.109.381                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.27                              | Liegenschaften                            | 180.000                                               | -609.302                                              | -429.302                                       | 0                                                 | -515.000                                          | -515.000                                   | -944.302                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.29                              | Archiv                                    | 0                                                     | -8.575                                                | -8.575                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -8.575                                      | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02                                 | Sicherheit und Ordnung                    | 9.042.379                                             | -15.398.482                                           | -6.356.103                                     | 100.000                                           | -508.500                                          | -408.500                                   | -6.764.603                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -20.000                                     |
| 02.01                              | Statistik und Wahlen                      | 40.000                                                | -186.498                                              | -146.498                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -146.498                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.02                              | Allgemeine Sicherheit und Ordnung         | 67.000                                                | -1.211.577                                            | -1.144.577                                     | 0                                                 | -2.500                                            | -2.500                                     | -1.147.077                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.03                              | Gewerbe                                   | 343.550                                               | -460.892                                              | -117.342                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -117.342                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.04                              | Verkehr                                   | 2.501.129                                             | -1.393.476                                            | 1.107.653                                      | 0                                                 | -5.000                                            | -5.000                                     | 1.102.653                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.05                              | Zentrales Bürgerbüro/Standesamt           | 556.600                                               | -1.447.548                                            | -890.948                                       | 0                                                 | -50.000                                           | -50.000                                    | -940.948                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.06                              | Feuerschutz                               | 73.900                                                | -4.913.319                                            | -4.839.419                                     | 100.000                                           | -330.000                                          | -230.000                                   | -5.069.419                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -20.000                                     |
| 02.07                              | Rettungsdienst                            | 5.332.600                                             | -4.792.076                                            | 540.524                                        | 0                                                 | -121.000                                          | -121.000                                   | 419.524                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.08                              | Ausländerbehörde                          | 127.600                                               | -993.096                                              | -865.496                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -865.496                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 03                                 | Schulträgeraufgaben                       | 3.953.867                                             | -19.494.527                                           | -15.540.660                                    | 85.500                                            | -239.200                                          | -153.700                                   | -15.694.360                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 03.01                              | Schulen                                   | 3.953.867                                             | -19.494.527                                           | -15.540.660                                    | 85.500                                            | -239.200                                          | -153.700                                   | -15.694.360                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung |                                             | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                    |                                             | EUR                                                   | EUR                                                   | EUR                                            | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                              | EUR                                         |
|                                    |                                             | 1                                                     | 2                                                     | 3                                              | 4                                                 | 5                                                 | 6                                          | 7                                           | 8                                                       | 9                                                       | 10                                               | 11                                          |
| 04                                 | Kultur und Wissenschaft                     | 2.050.000                                             | -6.406.683                                            | -4.356.683                                     | 2.000                                             | -263.100                                          | -261.100                                   | -4.617.783                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.01                              | Musikschule                                 | 406.500                                               | -1.474.917                                            | -1.068.417                                     | 2.000                                             | -17.000                                           | -15.000                                    | -1.083.417                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.02                              | VHS                                         | 1.004.700                                             | -1.439.527                                            | -434.827                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -434.827                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.03                              | Bibliothek                                  | 143.500                                               | -1.741.971                                            | -1.598.471                                     | 0                                                 | -246.100                                          | -246.100                                   | -1.844.571                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.04                              | Kultur                                      | 495.300                                               | -1.750.268                                            | -1.254.968                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.254.968                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05                                 | Soziale Leistungen                          | 8.890.850                                             | -17.114.529                                           | -8.223.679                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -8.223.679                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.01                              | Soziale Hilfen                              | 4.650.000                                             | -9.211.749                                            | -4.561.749                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -4.561.749                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.02                              | Leistungen für Asylbewerber                 | 1.536.100                                             | -2.711.045                                            | -1.174.945                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.174.945                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.03                              | Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach<br>SGB IX  | 100.000                                               | -195.975                                              | -95.975                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -95.975                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.04                              | Förd. v and. Trägern d<br>Wohlfahrtspflege  | 0                                                     | -54.901                                               | -54.901                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -54.901                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.05                              | Sonstige soziale Leistungen                 | 0                                                     | -133.672                                              | -133.672                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -133.672                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.06                              | Unterhaltsvorschussleistungen               | 2.111.000                                             | -3.238.197                                            | -1.127.197                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.127.197                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.07                              | Soziale Einrichtungen                       | 493.750                                               | -1.568.990                                            | -1.075.240                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.075.240                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | 20.908.042                                            | -56.998.386                                           | -36.090.344                                    | 0                                                 | -5.000                                            | -5.000                                     | -36.095.344                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.01                              | Kindertageseinrichtungen u<br>-tagespflege  | 18.102.017                                            | -35.734.992                                           | -17.632.975                                    | 0                                                 | -5.000                                            | -5.000                                     | -17.637.975                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.02                              | Jugendarbeit nach SGB VIII                  | 504.605                                               | -2.484.081                                            | -1.979.476                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.979.476                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.03                              | Sonst Leist z Förd jung Mensch<br>und Fam   | 2.008.100                                             | -17.509.300                                           | -15.501.200                                    | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -15.501.200                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.04                              | Jugendhilfe u. Kinderschutz                 | 293.320                                               | -1.270.013                                            | -976.693                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -976.693                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 07                                 | Gesundheitsdienste                          | 0                                                     | -930.000                                              | -930.000                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -930.000                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 07.01                              | Krankenhäuser                               | 0                                                     | -930.000                                              | -930.000                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -930.000                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 08                                 | Sportförderung                              | 1.217.951                                             | -5.582.740                                            | -4.364.789                                     | 0                                                 | -15.300                                           | -15.300                                    | -4.380.089                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 08.01                              | Förderung des Sports                        | 0                                                     | -390.618                                              | -390.618                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -390.618                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 08.02                              | Sportstätten                                | 1.217.951                                             | -5.192.122                                            | -3.974.171                                     | 0                                                 | -15.300                                           | -15.300                                    | -3.989.471                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 09                                 | Räumliche Planung u. Entwicklung,<br>Geoinf | 2.491.030                                             | -3.864.691                                            | -1.373.661                                     | 1.093.600                                         | -1.821.000                                        | -727.400                                   | -2.101.061                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -2.980.000                                  |



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung |                                          | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Finan-<br>zierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                    |                                          | EUR                                                   | EUR                                                   | EUR                                            | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                        | EUR                                         | EUR                                                     | EUR                                                     | EUR                                              | EUR                                         |
|                                    |                                          | 1                                                     | 2                                                     | 3                                              | 4                                                 | 5                                                 | 6                                          | 7                                           | 8                                                       | 9                                                       | 10                                               | 11                                          |
| 09.01                              | Stadtplanung                             | 21.550                                                | -841.746                                              | -820.196                                       | 0                                                 | -140.000                                          | -140.000                                   | -960.196                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 09.02                              | Stadtentwicklung                         | 2.469.480                                             | -2.271.579                                            | 197.901                                        | 1.093.600                                         | -1.681.000                                        | -587.400                                   | -389.499                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -2.980.000                                  |
| 09.03                              | Entwicklung Bergbaustandorte             | 0                                                     | -751.366                                              | -751.366                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -751.366                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10                                 | Bauen und Wohnen                         | 552.500                                               | -1.107.381                                            | -554.881                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -554.881                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10.01                              | Bau- und Grundstücksordnung              | 545.000                                               | -1.026.275                                            | -481.275                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -481.275                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10.02                              | Wohnungsbauförderung                     | 7.500                                                 | -45.032                                               | -37.532                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -37.532                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10.03                              | Denkmalschutz                            | 0                                                     | -36.074                                               | -36.074                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -36.074                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 11                                 | Ver- und Entsorgung                      | 27.285.636                                            | -19.212.881                                           | 8.072.755                                      | 500.000                                           | -5.450.500                                        | -4.950.500                                 | 3.122.255                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -13.607.000                                 |
| 11.01                              | Versorgung                               | 12.112.521                                            | -8.711.521                                            | 3.401.000                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 3.401.000                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 11.02                              | Stadtentwässerung                        | 15.173.115                                            | -10.501.360                                           | 4.671.755                                      | 500.000                                           | -5.450.500                                        | -4.950.500                                 | -278.745                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -13.607.000                                 |
| 12                                 | Verkehrsflächen und -anlagen             | 840.766                                               | -7.321.220                                            | -6.480.454                                     | 729.109                                           | -5.592.762                                        | -4.863.653                                 | -11.344.107                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -16.519.554                                 |
| 12.01                              | Verkehrsinfrastruktur                    | 424.500                                               | -4.581.199                                            | -4.156.699                                     | 729.109                                           | -5.592.762                                        | -4.863.653                                 | -9.020.352                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -16.519.554                                 |
| 12.02                              | Straßenreinigung                         | 416.266                                               | -744.021                                              | -327.755                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -327.755                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 12.03                              | ÖPNV                                     | 0                                                     | -1.996.000                                            | -1.996.000                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.996.000                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 13                                 | Natur- und Landschaftspflege             | 145.000                                               | -4.985.000                                            | -4.840.000                                     | 0                                                 | -380.000                                          | -380.000                                   | -5.220.000                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 13.01                              | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        | 0                                                     | -4.800.000                                            | -4.800.000                                     | 0                                                 | -380.000                                          | -380.000                                   | -5.180.000                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 13.02                              | Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen   | 145.000                                               | -185.000                                              | -40.000                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -40.000                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 14                                 | Umweltschutz                             | 564.500                                               | -1.499.162                                            | -934.662                                       | 8.000                                             | -58.180                                           | -50.180                                    | -984.842                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 14.01                              | Umweltschutz                             | 564.500                                               | -1.499.162                                            | -934.662                                       | 8.000                                             | -58.180                                           | -50.180                                    | -984.842                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 15                                 | Wirtschaft und Tourismus                 | 4.039.204                                             | -1.186.396                                            | 2.852.808                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 2.852.808                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 15.01                              | Wirtschaftsförderung                     | 0                                                     | -481.192                                              | -481.192                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -481.192                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 15.02                              | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 4.039.204                                             | -705.204                                              | 3.334.000                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 3.334.000                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 16                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 147.322.607                                           | -56.856.711                                           | 90.465.896                                     | 3.400.633                                         | -3.631.298                                        | -230.665                                   | 90.235.231                                  | 33.715.839                                              | -5.900.000                                              | 27.815.839                                       | 0                                           |
| 16.01                              | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 147.322.607                                           | -56.856.711                                           | 90.465.896                                     | 3.400.633                                         | -3.631.298                                        | -230.665                                   | 90.235.231                                  | 33.715.839                                              | -5.900.000                                              | 27.815.839                                       | 0                                           |
|                                    | Summe                                    | 232.429.732                                           | -247.413.073                                          | -14.983.341                                    | 5.918.842                                         | -18.751.340                                       | -12.832.498                                | -27.815.839                                 | 33.715.839                                              | -5.900.000                                              | 27.815.839                                       | -33.126.554                                 |



# Übersicht Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

## Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2027

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

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2013</b>                                    |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten<br>Jahresabschluss 2013 | -30.201.047 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2013                              | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf                | -368.085 €    |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2014</b>                                    |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten<br>Jahresabschluss 2014 | -18.927.519 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2014                              | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf                | -19.295.605 € |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2015</b>                                    |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten<br>Jahresabschluss 2015 | -15.816.150 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2015                              | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf                | -35.111.754 € |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2016</b>                                    |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten<br>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 € |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2017</b>                                    |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten<br>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 € |

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2018</b>                                    |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten<br>Jahresabschluss 2018 | 658.728 €     |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2018                              | 0 €           |
| Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO                        | 784.869 €     |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                      | -30.252.203 € |

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

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

| <b>Haushaltsjahr 2021</b>                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten<br>Jahresabschluss 2021 (inkl. Verrechnung EK) | <b>5.788.972 €</b>   |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2021                                                     | 980.986 €            |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                                             | <b>-20.080.658 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2022</b>                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten<br>Jahresabschluss 2021 (inkl. Verrechnung EK) | <b>10.211.129 €</b> |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2022                                                     | 0 €                 |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                                             | <b>-9.869.529 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2023</b>                              |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt<br>2023 | <b>232.353 €</b>    |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2023                        | 0 €                 |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                | <b>-9.637.176 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2024</b>                                |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt<br>2024 | <b>-19.206.317 €</b> |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2024                          | 0 €                  |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                  | <b>-28.843.493 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2025</b>                                |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt<br>2024 | <b>-16.831.724 €</b> |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2025                          | 0 €                  |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                  | <b>-45.675.217 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2026</b>                                |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt<br>2024 | <b>-12.863.832 €</b> |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2026                          | 0 €                  |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                  | <b>-58.539.049 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2027</b>                                |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt<br>2024 | <b>-15.074.763 €</b> |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2026                          | 0 €                  |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                  | <b>-73.613.812 €</b> |





# Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Bilanz,  
Ergebnis- und Finanzrechnung  
des Vorvorjahres

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

**AKTIVA**

**PASSIVA**

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

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

**546.219.277,58 558.215.888,46**

# Ergebnisrechnung 2022

# Ergebnisrechnung 2022



## Ergebnisrechnung

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

# Ergebnisrechnung 2022



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

# Finanzrechnung 2022



## Finanzrechnung

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

# Finanzrechnung 2022



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

# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

## Zentraler Betriebshof Herten

**Bilanz zum 31.12.2022**

| A K T I V A                                                                             | Stand<br>31.12.2022 |               | Vergleich<br>31.12.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                         | EUR                 | EUR           | EUR                     |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                |                     |               |                         |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                    |                     |               |                         |
| 1. ähnliche Rechte und Werte                                                            | 58.585,00           |               | 65.957,00               |
| 2. geleistete Anzahlungen immaterielle Gegenstände                                      | 44.282,10           |               | 28.082,63               |
|                                                                                         |                     | 102.867,10    | 94.039,63               |
| II. Sachanlagen                                                                         |                     |               |                         |
| 1. Grundstücke ohne Bauten und Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten            | 19.745.810,00       |               | 19.952.422,00           |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten                                                           | 190.146,00          |               | 197.629,00              |
| 3. Abwassersammelungsanlagen                                                            | 1.855.713,00        |               | 1.885.169,00            |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen                                                     | 188.503,00          |               | 185.959,00              |
| 5. Spezialfahrzeuge                                                                     | 4.267.730,00        |               | 1.797.192,00            |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 1.694.535,48        |               | 1.525.938,00            |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                            | 17.649,93           |               | 901.881,50              |
|                                                                                         |                     | 27.960.087,41 | 26.446.190,50           |
|                                                                                         |                     |               | 26.540.230,13           |
| B. Umlaufvermögen                                                                       |                     |               |                         |
| I. Vorräte                                                                              |                     |               |                         |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                      | 389.473,90          |               | 337.680,34              |
|                                                                                         |                     | 389.473,90    | 337.680,34              |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                       |                     |               |                         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                           | 303.623,39          |               | 503.935,26              |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 11.149,62 (Vj.: EUR 7.844,81) |                     |               |                         |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen*                                            | 922.506,16          |               | 1.014.160,59            |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)          |                     |               |                         |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                        | 630.969,92          |               | 10.464,53               |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)          |                     |               |                         |
|                                                                                         |                     | 1.857.099,47  | 1.528.560,38            |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                                    |                     | 2.898.600,90  | 2.987.457,50            |
|                                                                                         |                     |               | 4.853.698,22            |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten                                                           |                     |               |                         |
|                                                                                         |                     |               | 1.000,00                |
|                                                                                         |                     |               | 1.599,80                |
|                                                                                         |                     | 33.209.128,78 | 31.395.528,15           |

| P A S S I V A                                                                          | Stand<br>31.12.2022 |               | Vergleich<br>31.12.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                        | EUR                 | EUR           | EUR                     |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                 |                     |               |                         |
| I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)                                                 |                     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00            |
| II. Rücklagen                                                                          |                     |               |                         |
| - Allgemeine Rücklage                                                                  | 17.690.896,49       |               | 17.690.896,49           |
|                                                                                        |                     | 17.690.896,49 | 17.690.896,49           |
| III. Gewinnvortrag                                                                     |                     | 892.280,12    | 36.629,77               |
| IV. Jahresüberschuss                                                                   |                     | 141.685,22    | 855.650,35              |
|                                                                                        |                     |               | 19.724.861,83           |
|                                                                                        |                     |               | 19.583.176,61           |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen                           |                     |               |                         |
|                                                                                        |                     | 1.613.229,02  | 180.467,02              |
| C. Rückstellungen                                                                      |                     |               |                         |
| - Steuerrückstellungen                                                                 |                     | 70.306,00     | 3.166,24                |
| - Sonstige Rückstellungen                                                              |                     | 1.972.395,00  | 1.317.070,00            |
|                                                                                        |                     |               | 1.320.236,24            |
| D. Verbindlichkeiten                                                                   |                     |               |                         |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                        |                     | 5.197.982,91  | 5.184.669,81            |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 949.941,44 (Vj.: EUR 1.990.186,90) |                     |               |                         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                    |                     | 237.664,14    | 272.096,03              |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 237.664,14 (Vj.: EUR 272.096,03)   |                     |               |                         |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*                                |                     | 232.423,33    | 780.694,04              |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 232.423,33 (Vj.: EUR 780.694,04)   |                     |               |                         |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)          |                     |               |                         |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                                          |                     | 1.359.297,48  | 1.224.647,46            |
| davon aus Steuern:                                                                     |                     |               |                         |
| EUR 100.915,29 (Vj.: EUR 105.057,14)                                                   |                     |               |                         |
| im Rahmen der sozialen Sicherheit:                                                     |                     |               |                         |
| EUR 0,00 (Vj.: EUR 32.219,14)                                                          |                     |               |                         |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 571.297,48 (Vj.: EUR 654.647,46)   |                     |               |                         |
|                                                                                        |                     | 7.027.367,86  | 7.462.107,34            |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten                                                          |                     |               |                         |
|                                                                                        |                     | 2.800.969,07  | 2.849.540,94            |
|                                                                                        |                     |               | 31.395.528,15           |

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht

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

|                                                                                                                                                                                                      | 2022<br>EUR    | 2022<br>EUR       | 2021<br>EUR       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                      |                | 21.944.859,94     | 21.263.490,67     |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                 |                | 8.304,06          | 14.079,15         |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                                                     |                | 677.093,26        | 703.369,37        |
| 4. Materialaufwand                                                                                                                                                                                   |                |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                                                           | -1.077.333,16  |                   | -829.074,22       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                              | -3.801.635,28  |                   | -3.920.629,08     |
|                                                                                                                                                                                                      |                | -4.878.968,44     | -4.749.703,30     |
| 5. Personalaufwand                                                                                                                                                                                   |                |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                                | -11.622.756,23 |                   | -10.607.782,49    |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 723.165,33 (EUR Vj. 667.153,05)                                                       | -3.060.235,58  |                   | -2.859.582,38     |
|                                                                                                                                                                                                      |                | -14.682.991,81    | -13.467.364,87    |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                                          | -1.182.126,03  | -1.182.126,03     | -1.169.294,25     |
|                                                                                                                                                                                                      |                |                   | -1.169.294,25     |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                                                |                | -1.625.542,10     | -1.634.664,09     |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 0,00 (EUR Vj. EUR 0,00) davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 19.266,00 (EUR Vj. 11.072,00)                |                | 23.654,58         | 11.072,00         |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR 10.537,31 (EUR Vj. 23.806,34) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 1.352,00 (EUR Vj. 34.591,00) |                | -50.263,15        | -90.639,94        |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                                                             |                | -70.306,20        | -3.166,24         |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                                                                     |                | <b>163.714,11</b> | <b>877.178,50</b> |
| 12. Sonstige Steuern                                                                                                                                                                                 |                | -22.028,89        | -21.528,15        |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>                                                                                                                                                                          |                | <b>141.685,22</b> | <b>855.650,35</b> |

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

# **Zentraler Betriebshof Herten**

## **Wirtschaftsplan**

**für das Geschäftsjahr**

**2024**

## **Inhaltsverzeichnis**

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



## 1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2024 ist auf Basis der satzungsgemäßen Aufgabenstellung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZBH aufgebaut worden. Das zugrundeliegende Zahlenwerk leitet sich aus den Erfahrungen des seit 2018 in dieser Struktur vorliegenden Betriebes ab. Ebenso fließen Erkenntnisse der Vergangenheit und der zum Vorgängerbetrieb unverändert gebliebenen Spartenstruktur ein. Den Entwicklungen aus der Energiekrise und des Ukrainekrieges ist Rechnung getragen worden. Hier besteht ein erhöhtes Aufwandsrisiko für die Folgejahre.

Um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, ist auch in den Folgejahren eine Diskussion über Art, Weise und Umfang der Leistungserbringung zu führen. Dabei sind rechtliche Aspekte der Verkehrssicherungspflicht zu beachten und den jeweils aktualisierten Haushaltsgegebenheiten Rechnung zu tragen.

Die Umsetzung einzelner konkreter Maßnahmen wird dabei in Abstimmung mit den zuständigen politischen Gremien erfolgen.

Im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofs Herten (ZBH) werden für das Geschäftsjahr 2024 folgende Beträge festgesetzt:

### Erfolgsplan:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Erträge:</b>      | <b>25.569.442 EURO</b> |
| <b>Aufwendungen:</b> | <b>25.568.942 EURO</b> |

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### Vermögensplan:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelherkunft:</b>   | <b>3.178.000 EURO</b> |
| <b>Mittelverwendung:</b> | <b>3.178.000 EURO</b> |

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

**4.300.000 EURO**

festgesetzt.

## 2. Erfolgsplan 2024

### Erfolgsplan 2024

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

#### Aufwendungen und Erträge 2024

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

### 3. Vermögensplan 2024

#### Vermögensplan 2024

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

|                                               | Plan 2024        | Plan 2023        | Ist 2022         |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verfügbare Mittel</b>                      |                  |                  |                  |
| Abschreibungen (lt.                           |                  |                  |                  |
| 1. Anlagennachweis)/.Anlagenabgänge           | 1.456.672        | 1.510.450        | 1.182.126        |
| 2. Rücklage zur Substanzerhaltung<br>aus 2023 | 140.000          | 290.000          |                  |
| 3. Fremdfinanzierung                          | 1.581.328        | 1.964.550        | 930.966          |
| <b>Gesamt:</b>                                | <b>3.178.000</b> | <b>3.765.000</b> | <b>2.113.092</b> |
| <b>Benötigte Mittel</b>                       |                  |                  |                  |
| 1. Anlageninvestitionen                       |                  |                  |                  |
| 1.1 Fahrzeuganschaffungen                     | 613.000          | 695.000          | 190.978          |
| 1.2 Spezialmaschinen                          | 1.090.000        | 1.385.000        | 1.044.399        |
| 1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 403.000          | 364.000          | 273.869          |
| 1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen              | 600.000          | 725.000          | 18.649           |
| <b>Gesamt:</b>                                | <b>2.706.000</b> | <b>3.169.000</b> | <b>1.527.895</b> |
| 2. Schuldendienst                             |                  |                  |                  |
| 2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH              | 472.000          | 596.000          | 572.365          |
| 2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen     | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt:</b>                                | <b>472.000</b>   | <b>596.000</b>   | <b>572.365</b>   |
| <b>Gesamt:</b>                                | <b>3.178.000</b> | <b>3.765.000</b> | <b>2.100.261</b> |

#### 4. Finanz- und Erfolgsplanung 2024 bis 2028

### Finanzplanung

| Investplanung                            | 2024<br>in T€  | 2025<br>in T€  | 2026<br>in T€  | 2027<br>in T€  | 2028<br>in T€  |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Mittelherkunft</b>                 |                |                |                |                |                |
| Innenfinanzierung AfA/<br>Anlagenabgänge | 1.596,7        | 1.500,0        | 1.500,0        | 1.500,0        | 1.500,0        |
| Außenfinanzierung<br>Fremddarlehen       | 1.581,3        | 1.800,0        | 1.800,0        | 1.800,0        | 1.800,0        |
| <b>Gesamt:</b>                           | <b>3.178,0</b> | <b>3.300,0</b> | <b>3.300,0</b> | <b>3.300,0</b> | <b>3.300,0</b> |
| <b>2. Mittelverwendung</b>               |                |                |                |                |                |
| Invest Fahrzeuge                         | 613,0          | 650,0          | 690,0          | 690,0          | 690,0          |
| Invest Maschinen                         | 1.090,0        | 1.490,0        | 1.450,0        | 1.400,0        | 1.350,0        |
| Invest<br>Betriebsausstattung            | 403,0          | 310,0          | 310,0          | 310,0          | 310,0          |
| Invest Gebäude unb.<br>Vermögen          | 600,0          | 300,0          | 250,0          | 250,0          | 250,0          |
| Tilgung langfrist. Darlehen              | 472,0          | 550,0          | 600,0          | 650,0          | 700,0          |
| <b>Gesamt:</b>                           | <b>3.178,0</b> | <b>3.300,0</b> | <b>3.300,0</b> | <b>3.300,0</b> | <b>3.300,0</b> |

### Erfolgsplanung

|                                       |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Umsatzerlöse/sonst.<br>Erlöse         | 25.569,4   | 26.170,0   | 26.695,0   | 27.070,0   | 27.450,0   |
| Materialaufwand                       | 5.984,2    | 6.130,0    | 6.220,0    | 6.310,0    | 6.400,0    |
| Personalaufwand                       | 15.766,0   | 16.160,0   | 16.555,0   | 16.800,0   | 17.050,0   |
| Abschreibung                          | 1.456,7    | 1.460,0    | 1.480,0    | 1.500,0    | 1.520,0    |
| Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen | 2.100,1    | 2.120,0    | 2.140,0    | 2.160,0    | 2.180,0    |
| Zinsen, Steuern                       | 262,0      | 300,0      | 300,0      | 300,0      | 300,0      |
| <b>Jahresergebnis</b>                 | <b>0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## 5. Stellenübersicht

|                                                                               | Plan<br>2024 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen</b>                                   |              |              |
| Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/<br>Grünfl.unterh./Bestattungswesen/Tiefbau | 141,5        | 141,5        |
| Werkstatt                                                                     | 4,0          | 4,0          |
| Reinigung (nur TZ-Kräfte)                                                     | 116,0        | 116,0        |
| Besch.förderung / saisonal                                                    | 30,0         | 30,0         |
| Auszubildende                                                                 | 7,0          | 7,0          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                | <b>298,5</b> | <b>298,5</b> |

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen</b> |              |              |
| 1/2                                              | 116,0        | 116,0        |
| 3/4                                              | 47,0         | 47,0         |
| 5/6                                              | 90,5         | 90,5         |
| 7/8                                              | 8,0          | 8,0          |
| Auszubildende                                    | 7,0          | 7,0          |
| kostenneutral/saisonal                           | 30,0         | 30,0         |
| <b>Gesamt:</b>                                   | <b>298,5</b> | <b>298,5</b> |

|                                                               |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen</b> |             |             |
| Betriebsleitung                                               | 2,0         | 2,0         |
| Verwaltung/Logistik                                           | 25,9        | 25,9        |
| Abfallwirtschaft                                              | 7,5         | 7,5         |
| Ing.Bereich Grün/Best.w.                                      | 17,0        | 17,0        |
| <b>Gesamt:</b>                                                | <b>52,4</b> | <b>52,4</b> |

|                                                                    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen</b> |             |             |
| 15/AT                                                              | 2,0         | 2,0         |
| 14                                                                 | 0,0         | 0,0         |
| 13                                                                 | 3,0         | 3,0         |
| 12                                                                 | 3,0         | 3,0         |
| 11                                                                 | 10,0        | 10,0        |
| 10                                                                 | 2,4         | 2,4         |
| 9/9b                                                               | 14,0        | 14,0        |
| 8/8a                                                               | 7,5         | 7,5         |
| 4/5/6                                                              | 10,5        | 10,5        |
| <b>Gesamt:</b>                                                     | <b>52,4</b> | <b>52,4</b> |

## 6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2024 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22. Dezember 1953 in der Fassung vom 16. November 2004 angewandt.

Die Eigenbetriebsverordnung berücksichtigt die Vorschriften über Buchführung, Rechnungslegung, Prüfung usw. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 29. Mai 2009 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 in den jeweils derzeit gültigen Fassungen.

Gem. § 263 HGB (Handelsgesetzbuch) gelten für Eigenbetriebe die Vorschriften des Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften, soweit sich aus landesrechtlichen Vorschriften keine Abweichungen ergeben. Um eine Verringerung der Aussagekraft des Jahresabschlusses und des Rechnungslegungsstandards zu vermeiden, geht die EigBetrVO davon aus, dass grundsätzlich die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewendet werden müssen. Somit kommen Erleichterungen, die ansonsten für kleinere und mittelgroße Kapitalgesellschaften gelten, nicht zur Anwendung.

Danach besteht der Wirtschaftsplan aus

**Erfolgsplan,  
Vermögensplan einschl. Finanzplanung und  
Stellenübersicht.**

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 4 zur EigBetrVO) aufzugliedern.

## 7. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) ist nach dem Gliederungsschema des Handelsgesetzbuches in der derzeit gültigen Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 19. Mai 2009 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 aufgestellt.

Die Planung der Erfolgsrechnung 2024 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen der letzten Jahre bis 2022 und der Planung 2023 für die vergleichbaren Ausgabeninhalte. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Vorgaben des Haushalts der Stadt Herten.

Die Aufwands- und Ertragspositionen sind entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten für Planungszwecke besonders gegliedert.

## Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die die zu erzielenden Entgelte für Leistungen des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) enthalten, verteilen sich wie folgt:

|                                                                                      | Plan 2024         | Plan 2023         | Ergebnis<br>2022  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erstattungen Grünflächenunterhaltung                                                 | 5.515.000         | 5.140.000         | 4.793.470         |
| Erstattungen Straßenunterhaltung                                                     | 1.550.000         | 1.476.200         | 1.403.927         |
| Gebühreneinn. Bestattungswesen                                                       | 2.125.600         | 2.125.600         | 1.416.120         |
| Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil<br>Gemeinde/Straßenbaulastträger) | 327.755           | 317.917           |                   |
| Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)                                       | 416.266           | 392.750           |                   |
| Erstattungen Sonderreinigungen                                                       | 48.000            | 48.000            |                   |
| Gesamt:                                                                              | 792.021           | 758.667           | 749.689           |
| Erstattungen Abfallentsorgung                                                        | 8.711.521         | 8.173.772         | 8.261.548         |
| Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung                                            | 1.327.000         | 1.227.000         | 1.193.115         |
| Erstattungen Servicebetrieb Reinigung                                                | 3.006.000         | 2.751.000         | 2.399.498         |
| Hausmeistereinsatz                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| sonst. Erstattungen Fachbereiche                                                     | 545.200           | 460.200           | 711.329           |
| Einnahmen BGA-Leistungen                                                             | 1.374.000         | 1.018.000         | 893.356           |
| Gesamt:                                                                              | <b>24.946.342</b> | <b>23.130.439</b> | <b>21.822.051</b> |
| hoheitliche Umsatzerlöse                                                             | 10.991.955        | 10.193.317        | 9.308.224         |
| gebührenrelevante Umsatzerlöse                                                       | 12.580.387        | 11.919.122        | 13.036.592        |
| Drittbereich                                                                         | 1.374.000         | 1.018.000         | 893.356           |

Für die gegenüber der Stadt Herten oder anderen Eigenbetrieben der Stadt Herten zu erbringenden Leistungen besteht entsprechend der derzeit gültigen Steuergesetzgebung keine Steuerpflicht.

Leistungen, die der ZBH als Betrieb gewerblicher Art für externe Auftraggeber erbringt, unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für die hierfür entstehenden Sachaufwendungen kann auch ein entsprechender Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

### andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Ertragsarten beziehen sich auf Leistungen für interne Investitionen.

| Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|-----------|------------------|
| 0         | 0         | 8.304            |

Sie sind abhängig von den den Betrieb selbst betreffenden Investitionen und somit variabel in der Entstehung.

### sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Ertragsarten, die nicht den Umsatzbereichen zuzuordnen sind.

| Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|-----------|------------------|
| 623.100   | 1.126.500 | 797.802          |

### Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen

Bei den hier genannten Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten für die Unterhaltung und den Betrieb der einzelnen Leistungsbereiche. Diese Sachaufwendungen werden zunächst vom ZBH bestritten und im Rahmen der zu erstellenden Rechnungen gegenüber den Fachbereichen oder den sonstigen Auftraggebern entweder als direkt zurechenbare Materialkosten oder über Verrechnungspositionen mit Gemeinkostencharakter geltend gemacht. Sie wurden bei der Kalkulation der o.g. Erstattungspositionen pauschal berücksichtigt.

Im Einzelnen wurde von folgenden Kalkulationsgrößen, die auf vorliegenden Zwischenergebnissen und den erwarteten Aufwendungen basieren, ausgegangen:

|                                                                                            | Plan 2024        | Plan 2023        | Ergebnis<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel | 1.614.500        | 1.597.600        | 1.344.040        |
| Entsorgungs- und Verwertungskosten                                                         | 3.418.220        | 3.579.909        | 2.841.621        |
| Sachkosten Tiefbau und Grün                                                                | 951.500          | 543.000          | 699.589          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                             | <b>5.984.220</b> | <b>5.720.509</b> | <b>4.885.250</b> |



## 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 2024         | Plan 2023         | Ergebnis<br>2022  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Entgelte gewerblicher Bereich einschl. Arbeitgeberanteil<br>Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, BG-Anteil | 12.076.820        | 11.780.900        | 11.224.720        |
| sonstige Entgelte (Beihilfen, Jubiläumszuwendungen,<br>BG-Anteil)                                                 | 70.000            | 90.200            | 87.565            |
| Personalkosten administrativer Bereich                                                                            | 3.619.130         | 3.027.300         | 3.370.707         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                    | <b>15.765.950</b> | <b>14.898.400</b> | <b>14.682.992</b> |

## Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden nach der linearen Abschreibungsmethode berechnet. Der hier ermittelte Betrag wird zur Refinanzierung bzw. zur Ergänzung des Anlagevermögens entsprechend der betrieblichen Erfordernisse verwandt (vgl. hierzu auch Erläuterungen zum Vermögensplan).

| Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|-----------|------------------|
| 1.456.672 | 1.510.450 | 1.182.126        |

## sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kalkulation dieser Aufwendungen erfolgt aufgrund der vorliegenden Ergebnisse sowie der erwarteten Leistungen für das laufende Abrechnungsjahr. Im Einzelnen ergeben sich folgende Positionen:

|                                                                          | Plan 2024        | Plan 2023        | Ergebnis<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energiebedarf                                                            | 381.000          | 355.700          | 129.267          |
| Versicherungen                                                           | 193.000          | 176.900          | 155.345          |
| Dienst- und Schutzkleidung                                               | 125.000          | 95.000           | 128.229          |
| Geschäftsausgaben                                                        | 715.800          | 662.900          | 625.759          |
| Mieten/Pachten/Unterhaltung betrieblicher Anlagen/<br>Grundbesitzabgaben | 515.300          | 443.380          | 429.533          |
| Verwaltungskostenerstattung                                              | 170.000          | 235.200          | 149.027          |
| <b>Gesamt:</b>                                                           | <b>2.100.100</b> | <b>1.969.080</b> | <b>1.617.160</b> |

### Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

| Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|-----------|---------------|
| 0         | 0         | 0             |

### sonstige Zinsen/Mieten/Pachten und ähnliche Erträge

Die hier genannten Erträge beziehen sich auf Zinsen aus dem Tagesgeld- und Festgeldgeschäft sowie auf Erträge aus Miet- und 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 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|-----------|---------------|
| 0         | 0         | 19.266        |

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

|                             | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Darlehenszinsen Betrieb ZBH | 159.000   | 92.000    | 45.875        |

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

| Darlehensgeber                                                    | Darlehenshöhe     | Laufzeit | Zinssatz | Zinsleistung   | Tilgung        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| NRW Bank (vormals WestLB)<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 393.119           | 14 Jahre | 2,32%    | 2.000          | 27.000         |
| NRW Bank                                                          | 1.000.000         | 20 Jahre | 3,60%    | 1.000          | 59.000         |
| NRW Bank                                                          | 1.000.000         | 20 Jahre | 3,96%    | 1.000          | 57.000         |
| NRW Bank                                                          | 458.670           | 10 Jahre | 0,00%    | 0              | 47.000         |
| KfW                                                               | 850.000           | 10 Jahre | 1,49%    | 0              | 0              |
| KfW                                                               | 1.500.000         | 20 Jahre | 0,77%    | 7.000          | 83.000         |
| KfW                                                               | 1.250.000         | 20 Jahre | 0,20%    | 2.000          | 74.000         |
| KfW                                                               | 1.500.000         | 20 Jahre | 2,75%    | 41.000         | 0              |
| sonstiges 2023                                                    | 1.000.000         | 20 Jahre | 3,25%    | 16.000         | 50.000         |
| sonstiges 2024                                                    | 1.500.000         | 20 Jahre | 3,50%    | 26.000         | 75.000         |
| Kontokorrent                                                      | nach Bedarf       |          | 2,50%    | 63.000         | 0              |
| <b>gesamt</b>                                                     | <b>13.174.930</b> |          |          | <b>159.000</b> | <b>472.000</b> |

## Steuern vom Einkommen und Ertrag

| Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|-----------|------------------|
| 75.000    | 30.000    | 70.306           |

## sonstige Steuern

| Plan 2024 | Plan 2023 | Ergebnis<br>2022 |
|-----------|-----------|------------------|
| 28.000    | 36.400    | 22.029           |

**Jahresgewinn/-verlust**

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

**500 Euro**

Das Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## 8. Erläuterungen zum Vermögensplan

### Investitionen

Für das Geschäftsjahr sind folgende Investitionen für den Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) geplant. Die Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, da sie in ihrer Höhe derzeit noch nicht eindeutig feststehen und durch wirtschaftliche Erfordernisse Änderungen erfolgen können.

#### Fahrzeuganschaffungen

|                                                                                                                                         |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Ersatzfahrzeuge im Bereich der Pritschen,<br>Kleinsttransporter (Piaggio und ähnliches), Kastenwagen,<br>PKW für Betrieb und Verwaltung | 613,0 T€        |  |
| <b>gesamt:</b>                                                                                                                          | <b>613,0 T€</b> |  |

#### Maschinen und maschinelle Anlagen

|                                       |                   |  |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| Abfallsammelfahrzeuge (konventionell) | 700,0 T€          |  |
| Gräberbagger                          | 240,0 T€          |  |
| Saugwagen und Mulcher                 | 125,0 T€          |  |
| sonstige Kleingeräte                  | 25,0 T€           |  |
| <b>gesamt:</b>                        | <b>1.090,0 T€</b> |  |

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

|                                                                                                                                           |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| u.a. Anbaugeräte für Fahrzeuge, Industriewaschmaschinen,<br>Saug- und Scheuergeräte, Anhänger, Software,<br>Diagnosgeräte, Abfallbehälter | 403,0 T€ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|

#### Sanierungs- und Baumaßnahmen

|                                                                          |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| u.a. PV Anlagen zur Versorgung der E-Mobilität inkl.<br>Dachvorbereitung | 600,0 T€ |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--|

|                                    |               |  |
|------------------------------------|---------------|--|
| <b>Investitionen unb. Vermögen</b> | <b>0,0 T€</b> |  |
|------------------------------------|---------------|--|

**Investitionen gesamt: 2.706,0 T€**

### Schuldendienst

**Darlehensbestand (langfr.) zum 01.01. 5.748.041 Euro**

**geplante Tilgung 472.000 Euro**

# Hertener Immobilienbetrieb

[illegible]

# Ergebnisrechnung 2022

# Ergebnisrechnung 2022



## Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br><br>2021<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2022<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2023<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                              | 1                           | 2                                           | 3                                                    | 4                               | 5                                                        | 6                                                  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 2.889.070,08                | 2.324.922                                   | 0                                                    | 2.435.348,37                    | 110.426,37                                               | 0                                                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 15.019.083,40               | 15.068.000                                  | 0                                                    | 15.360.703,78                   | 292.703,78                                               | 0                                                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00                        | 30.000                                      | 0                                                    | 68.129,14                       | 38.129,14                                                | 0                                                  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 2.570.603,92                | 1.311.000                                   | 0                                                    | 5.947.880,10                    | 4.636.880,10                                             | 0                                                  |
| 8        | + | Aktiviert Eigenleistungen                                                    | 683.639,45                  | 750.000                                     | 0                                                    | 374.368,55                      | -375.631,45                                              | 0                                                  |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>21.162.396,85</b>        | <b>19.483.922</b>                           | <b>0</b>                                             | <b>24.186.429,94</b>            | <b>4.702.507,94</b>                                      | <b>0</b>                                           |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                         | -2.762.449,86               | -3.147.053                                  | 0                                                    | -2.593.897,53                   | 553.155,47                                               | 0                                                  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -8.960.625,58               | -9.358.801                                  | 0                                                    | -11.716.275,42                  | -2.357.474,42                                            | 0                                                  |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                   | -5.203.691,06               | -4.943.312                                  | 0                                                    | -5.377.767,84                   | -434.455,84                                              | 0                                                  |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                         | -512.500,00                 | -500.000                                    | 0                                                    | 0,00                            | 500.000,00                                               | 0                                                  |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -608.515,22                 | -773.455                                    | 0                                                    | -668.765,42                     | 104.689,58                                               | 0                                                  |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-18.047.781,72</b>       | <b>-18.722.621</b>                          | <b>0</b>                                             | <b>-20.356.706,21</b>           | <b>-1.634.085,21</b>                                     | <b>0</b>                                           |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>3.114.615,13</b>         | <b>761.301</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>3.829.723,73</b>             | <b>3.068.422,73</b>                                      | <b>0</b>                                           |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -838.984,00                 | -761.301                                    | 0                                                    | -799.075,88                     | -37.774,88                                               | 0                                                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-838.984,00</b>          | <b>-761.301</b>                             | <b>0</b>                                             | <b>-799.075,88</b>              | <b>-37.774,88</b>                                        | <b>0</b>                                           |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>2.275.631,13</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>3.030.647,85</b>             | <b>3.030.647,85</b>                                      | <b>0</b>                                           |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | -141,40                         | -141,40                                                  | 0                                                  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>-141,40</b>                  | <b>-141,40</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>2.275.631,13</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>3.030.506,45</b>             | <b>3.030.506,45</b>                                      | <b>0</b>                                           |
| 28       | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>2.275.631,13</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>3.030.506,45</b>             | <b>3.030.506,45</b>                                      | <b>0</b>                                           |
| 33       | = | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                           |



# Finanzrechnung 2022

## Finanzrechnung

| lfd. Nr. |   | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis<br><br>2021<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2022<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2023<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                                          | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                    | 6                                                  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 636.245,10                  | 15.000                                      | 0                                                | 210.695,94                      | 195.695,94                                           | 0                                                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 14.987.823,88               | 15.068.000                                  | 0                                                | 15.370.055,00                   | 302.055,00                                           | 0                                                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                        | 0,00                        | 30.000                                      | 0                                                | 0,00                            | -30.000,00                                           | 0                                                  |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                                                                                    | 4.069,99                    | 220.000                                     | 0                                                | 18.518,55                       | -201.481,45                                          | 0                                                  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>15.628.138,97</b>        | <b>15.333.000</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>15.599.269,49</b>            | <b>266.269,49</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                                                                     | -2.737.119,75               | -3.104.053                                  | 0                                                | -2.581.077,40                   | 522.975,60                                           | 0                                                  |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                              | -9.109.936,80               | -9.358.801                                  | 0                                                | -9.815.222,59                   | -456.421,59                                          | 0                                                  |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                   | -848.060,28                 | -761.301                                    | 0                                                | -804.624,61                     | -43.323,61                                           | 0                                                  |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                                                                     | -500.000,00                 | -500.000                                    | 0                                                | -12.500,00                      | 487.500,00                                           | 0                                                  |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                                                                    | -698.889,66                 | -773.455                                    | 0                                                | -673.416,55                     | 100.038,45                                           | 0                                                  |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>-13.894.006,49</b>       | <b>-14.497.610</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>-13.886.841,15</b>           | <b>610.768,85</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                                                      | <b>1.734.132,48</b>         | <b>835.390</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>1.712.428,34</b>             | <b>877.038,34</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 18       | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                    | 3.670.110,93                | 6.048.595                                   | 0                                                | 3.050.095,00                    | -2.998.500,00                                        | 0                                                  |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                            | <b>3.670.110,93</b>         | <b>6.048.595</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>3.050.095,00</b>             | <b>-2.998.500,00</b>                                 | <b>0</b>                                           |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                        | -98.469                                     | 0                                                | 0,00                            | 98.469,00                                            | -98.469                                            |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                            | -8.663.487,24               | -16.318.296                                 | -7.872.296                                       | -3.700.812,72                   | 12.617.483,06                                        | -12.767.182                                        |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                               | -224.024,26                 | -905.000                                    | 0                                                | -34.277,84                      | 870.722,16                                           | -14.522                                            |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                            | <b>-8.887.511,50</b>        | <b>-17.321.765</b>                          | <b>-7.872.296</b>                                | <b>-3.735.090,56</b>            | <b>13.586.674,22</b>                                 | <b>-12.880.173</b>                                 |
| 31       | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                              | <b>-5.217.400,57</b>        | <b>-11.273.170</b>                          | <b>-7.872.296</b>                                | <b>-684.995,56</b>              | <b>10.588.174,22</b>                                 | <b>-12.880.173</b>                                 |
| 32       | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                           | <b>-3.483.268,09</b>        | <b>-10.437.780</b>                          | <b>-7.872.296</b>                                | <b>1.027.432,78</b>             | <b>11.465.212,56</b>                                 | <b>-12.880.173</b>                                 |
| 35       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -2.409.952,70               | -3.188.764                                  | 0                                                | -2.427.462,68                   | 761.301,32                                           | 0                                                  |
| 37       | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                  | <b>-2.409.952,70</b>        | <b>-3.188.764</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>-2.427.462,68</b>            | <b>761.301,32</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 38       | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                              | <b>-5.893.220,79</b>        | <b>-13.626.544</b>                          | <b>-7.872.296</b>                                | <b>-1.400.029,90</b>            | <b>12.226.513,88</b>                                 | <b>-12.880.173</b>                                 |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                          | 12.121.654,51               | 9.758.946                                   | 0                                                | 6.388.183,93                    | -3.370.761,92                                        | 0                                                  |
| 40       | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                                                          | 159.750,21                  | 0                                           | 0                                                | -663.587,60                     | -663.587,60                                          | 0                                                  |
| 41       | = | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                                                                           | <b>6.388.183,93</b>         | <b>-3.867.598</b>                           | <b>-7.872.296</b>                                | <b>4.324.566,43</b>             | <b>8.192.164,36</b>                                  | <b>-12.880.173</b>                                 |





# **Wirtschaftsplan 2024**

für den

Hertener Immobilienbetrieb  
(HIB)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

# Wirtschaftsplan 2024

## Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in Verbindung mit § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Hertener Immobilienbetrieb“ (HIB) wird der Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgesetzt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 22.187.266 Euro |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.265.334 Euro |

im **Finanzplan** mit einem

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 18.694.303 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 16.321.254 Euro |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 6.443.285 Euro  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 21.906.500 Euro |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 15.535.976 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.445.810 Euro  |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

15.500.000 Euro

festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

56.704.500 Euro

festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000 Euro

festgesetzt.

### **§ 5**

- (1) Die Aufwandsermächtigungen des Ergebnisplanes werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Über den Ansatz hinausgehende Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
- (3) Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Dies gilt auch auf für neue, bisher nicht veranschlagte Investitionen.
- (4) Die Regelungen des § 22 KomHVO NRW zu Ermächtigungsübertragungen finden entsprechende Anwendung.

## Ergebnisplan

| lfd.<br>Nr. | Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 2.435.348,37            | 2.104.102             | 2.428.516             | 2.405.864              | 1.810.553              | 1.905.278              |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 15.360.703,78           | 19.779.000            | 18.595.203            | 17.637.730             | 17.520.310             | 18.140.667             |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 68.129,14               | 30.000                | 39.000                | 39.000                 | 39.000                 | 39.000                 |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 5.947.880,10            | 742.587               | 374.547               | 408.707                | 408.707                | 408.707                |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 374.368,55              | 750.000               | 750.000               | 750.000                | 750.000                | 750.000                |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>24.186.429,94</b>    | <b>23.405.689</b>     | <b>22.187.266</b>     | <b>21.241.301</b>      | <b>20.528.570</b>      | <b>21.243.652</b>      |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                         | -2.593.897,53           | -3.410.824            | -3.811.045            | -3.868.180             | -3.912.461             | -3.977.279             |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -11.716.275,42          | -11.371.077           | -10.927.186           | -10.214.200            | -9.694.200             | -9.694.200             |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | -5.377.767,84           | -5.376.727            | -5.553.603            | -5.547.236             | -5.297.822             | -5.853.858             |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                         | 0,00                    | -500.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -668.765,42             | -1.993.000            | -973.500              | -858.800               | -673.200               | -667.000               |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-20.356.706,21</b>   | <b>-22.651.628</b>    | <b>-21.265.334</b>    | <b>-20.488.416</b>     | <b>-19.577.683</b>     | <b>-20.192.337</b>     |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>3.829.723,73</b>     | <b>754.061</b>        | <b>921.932</b>        | <b>752.885</b>         | <b>950.887</b>         | <b>1.051.316</b>       |
| 19          | + Finanzerträge                                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -799.075,88             | -754.061              | -921.932              | -2.038.614             | -3.248.655             | -3.264.741             |
| 21          | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-799.075,88</b>      | <b>-754.061</b>       | <b>-921.932</b>       | <b>-2.038.614</b>      | <b>-3.248.655</b>      | <b>-3.264.741</b>      |
| 22          | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>3.030.647,85</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-1.285.729</b>      | <b>-2.297.768</b>      | <b>-2.213.425</b>      |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                | -141,40                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>-141,40</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>3.030.506,45</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-1.285.729</b>      | <b>-2.297.768</b>      | <b>-2.213.425</b>      |
| 27          | - globaler Minderaufwand                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | = <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>3.030.506,45</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-1.285.729</b>      | <b>-2.297.768</b>      | <b>-2.213.425</b>      |
| 29          | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 32          | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr. | Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 33          | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Finanzplan

| Ifd. Nr. | Finanzplan<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 210.695,94              | 15.000                | 10.100                | 0                   | 10.100                 | 10.100                 | 10.100                 |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 15.370.055,00           | 19.779.000            | 18.595.203            | 0                   | 17.637.730             | 17.520.310             | 18.140.667             |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 0,00                    | 30.000                | 39.000                | 0                   | 39.000                 | 39.000                 | 39.000                 |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 18.518,55               | 220.000               | 50.000                | 0                   | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>15.599.269,49</b>    | <b>20.044.000</b>     | <b>18.694.303</b>     | <b>0</b>            | <b>17.736.830</b>      | <b>17.619.410</b>      | <b>18.239.767</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                | -2.581.077,40           | -3.367.824            | -3.498.636            | 0                   | -3.555.771             | -3.600.052             | -3.664.870             |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -9.815.222,59           | -11.236.077           | -10.927.186           | 0                   | -10.214.200            | -9.694.200             | -9.694.200             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -804.624,61             | -754.061              | -921.932              | 0                   | -2.038.614             | -3.248.655             | -3.264.741             |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                | -12.500,00              | -500.000              | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                               | -673.416,55             | -993.000              | -973.500              | 0                   | -858.800               | -673.200               | -667.000               |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>-13.886.841,15</b>   | <b>-16.850.962</b>    | <b>-16.321.254</b>    | <b>0</b>            | <b>-16.667.385</b>     | <b>-17.216.107</b>     | <b>-17.290.811</b>     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.712.428,34</b>     | <b>3.193.038</b>      | <b>2.373.049</b>      | <b>0</b>            | <b>1.069.445</b>       | <b>403.303</b>         | <b>948.956</b>         |
| 18       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.050.095,00            | 4.559.368             | 6.443.285             | 0                   | 6.853.750              | 2.782.296              | 1.231.671              |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23       | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.050.095,00</b>     | <b>4.559.368</b>      | <b>6.443.285</b>      | <b>0</b>            | <b>6.853.750</b>       | <b>2.782.296</b>       | <b>1.231.671</b>       |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                    | -418.469              | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -3.700.812,72           | -18.636.000           | -21.856.500           | -56.704.500         | -49.317.000            | -7.687.500             | -150.000               |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -34.277,84              | -50.000               | -50.000               | 0                   | -50.000                | -250.000               | -50.000                |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr. | Finanzplan<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 27       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                                                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                 | -3.735.090,56           | -19.104.469           | -21.906.500           | -56.704.500         | -49.367.000            | -7.937.500             | -200.000               |
| 31       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                                                                   | -684.995,56             | -14.545.101           | -15.463.215           | -56.704.500         | -42.513.250            | -5.155.204             | 1.031.671              |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                                                                               | 1.027.432,78            | -11.352.063           | -13.090.166           | -56.704.500         | -41.443.805            | -4.751.901             | 1.980.627              |
| 33       | + Einz. aus der Aufn. u. durch<br>Rückflüsse v. Krediten f.<br>Investitionen u. diesen<br>wirtschtl. gleichkommenden<br>Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 10.500.000            | 15.463.215            | 0                   | 42.513.250             | 5.155.204              | 0                      |
| 34       | + Einz. aus der Aufn. u. durch<br>Rückflüsse v. Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0                     | 72.761                | 0                   | 1.395.573              | 1.964.228              | 408.003                |
| 35       | - Ausz. f. d. Tilgung u.<br>Gewährung v. Krediten f.<br>Investitionen u. diesen<br>wirtschtl. gleichkommenden<br>Rechtsverhältnissen        | -2.427.462,68           | -2.445.810            | -2.445.810            | 0                   | -2.465.018             | -2.367.531             | -2.388.630             |
| 36       | - Ausz. f. d. Tilgung u.<br>Gewährung v. Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 37       | = Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                                                                       | -2.427.462,68           | 8.054.190             | 13.090.166            | 0                   | 41.443.805             | 4.751.901              | -1.980.627             |
| 38       | = Änderung des Bestandes<br>an eigenen Finanzmitteln<br>(= Zeilen 32 und 37)                                                                | -1.400.029,90           | -3.297.873            | 0                     | -56.704.500         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 39       | + Anfangsbestand an<br>Finanzmitteln                                                                                                        | 6.388.183,93            | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 40       | = Liquide Mittel (= Zeilen 38<br>und 39)                                                                                                    | 4.988.154,03            | -3.297.873            | 0                     | -56.704.500         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 41       | * Nachrichtl.: Globaler<br>Minderaufwand                                                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



PROD

Immobilienbetrieb Herten

| lfd.<br>Nr.                                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                                                               | 9                               |
| <b>7900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck</b> |                                                                                                                  |                             |                           |                           |                               |                            |                            |                            |                                                                 |                                 |
| 6                                               | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                               | 0                               |
| 7                                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | 0                          | 0                          | -134.374                                                        | -134.374                        |
| 8                                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                               | -2.528,75                   | -500.000                  | -500.000                  | -6.000.000                    | -3.000.000                 | -3.000.000                 | 0                          | -511.959                                                        | -7.011.959                      |
|                                                 | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                                    |                             |                           |                           | -3.000.000<br>-3.000.000<br>0 |                            |                            |                            |                                                                 |                                 |
| 9                                               | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                             | 0                          | -200.000                   | 0                          | 0                                                               | -200.000                        |
| 13                                              | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                              | -2.528,75                   | -500.000                  | -500.000                  | -6.000.000                    | -3.000.000                 | -3.200.000                 | 0                          | -646.333                                                        | -7.346.333                      |
| 14                                              | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                    | -2.528,75                   | -500.000                  | -500.000                  | -6.000.000                    | -3.000.000                 | -3.200.000                 | 0                          | -646.333                                                        | -7.346.333                      |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR              | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| 7900004: Übergangwohnheim Asylbewerber |                                                                                                   |                      |                    |                    |                               |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -796,95              | -500.000           | -500.000           | -4.000.000                    | -2.000.000          | -2.000.000          | 0                   | -500.797                                      | -5.000.797             |
|                                        | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -2.000.000<br>-2.000.000<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -796,95              | -500.000           | -500.000           | -4.000.000                    | -2.000.000          | -2.000.000          | 0                   | -500.797                                      | -5.000.797             |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -796,95              | -500.000           | -500.000           | -4.000.000                    | -2.000.000          | -2.000.000          | 0                   | -500.797                                      | -5.000.797             |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                               | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                        | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen               |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                        |                                                          | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7900005: Kindergarten Pustebume</b> |                                                          |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 1.901.186                              | 1.901.186       |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 1.901.186                              | 1.901.186       |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -700.523,51   | 0           | -250.000    | 0         | 0            | 0            | 0            | -3.936.904                             | -4.186.904      |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -700.523,51   | 0           | -250.000    | 0         | 0            | 0            | 0            | -3.936.904                             | -4.186.904      |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                   | -700.523,51   | 0           | -250.000    | 0         | 0            | 0            | 0            | -2.035.718                             | -2.285.718      |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                               |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| 7900006: Rosa-Parks-Schule - Generalsanierung |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                             | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -500.000           | 0                  | -250.000           | -250.000            | 0                   | 0                   | -553.935                                      | -803.935               |
|                                               | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -250.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                            | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -500.000           | 0                  | -250.000           | -250.000            | 0                   | 0                   | -553.935                                      | -803.935               |
| 14                                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -500.000           | 0                  | -250.000           | -250.000            | 0                   | 0                   | -553.935                                      | -803.935               |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900007: Gute Schule 2020: Sanierung Gymnasium</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 500.000                                       | 500.000                |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 500.000                                       | 500.000                |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -141.556,76          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -3.173.717                                    | -3.173.717             |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -141.556,76          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -3.173.717                                    | -3.173.717             |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -141.556,76          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -2.673.717                                    | -2.673.717             |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                                                                                                      | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          | 8                                                               | 9                               |
| 7900011: KP III: Ludgerusschule |                                                                                                                      |                             |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                                 |                                 |
| 1                               | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 1.242.000                                                       | 1.242.000                       |
| 6                               | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 1.242.000                                                       | 1.242.000                       |
| 8                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                   | -280.606,54                 | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -1.710.262                                                      | -1.710.262                      |
| 13                              | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                                  | -280.606,54                 | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -1.710.262                                                      | -1.710.262                      |
| 14                              | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                        | -280.606,54                 | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -468.262                                                        | -468.262                        |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                               | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt            | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                        | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |                      |              |              |              |                                        |                 |
|                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR                  | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                        |                                            | 1             | 2           | 3           | 4                    | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900012: Sporthalle Gymnasium - Neubau |                                            |               |             |             |                      |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -28.008,14    | -4.500.000  | -500.000    | -5.240.000           | -5.240.000   | 0            | 0            | -4.549.524                             | -10.289.524     |
|                                        | VE davon 2025<br>2026<br>2027              |               |             |             | -5.240.000<br>0<br>0 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)           | -28.008,14    | -4.500.000  | -500.000    | -5.240.000           | -5.240.000   | 0            | 0            | -4.549.524                             | -10.289.524     |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -28.008,14    | -4.500.000  | -500.000    | -5.240.000           | -5.240.000   | 0            | 0            | -4.549.524                             | -10.289.524     |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                    | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                             | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                             |                                            | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900015: Sanierung Glashaus |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | -250.000    | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -294.003                               | -294.003        |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | -250.000    | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -294.003                               | -294.003        |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0,00          | -250.000    | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -294.003                               | -294.003        |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                         | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen               |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                         |                                                          | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7900016: Sportanlage Katzenbusch</b> |                                                          |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 1.574.100                              | 1.574.100       |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 1.574.100                              | 1.574.100       |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -57.948,79    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -2.017.299                             | -2.017.299      |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -57.948,79    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -2.017.299                             | -2.017.299      |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                   | -57.948,79    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -443.199                               | -443.199        |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                             | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                                      | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen               |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                                      |                                                          | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7900017: Investitionspauschale nach GFG (HIB)</b> |                                                          |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000.000,00  | 1.000.000   | 1.000.000   | 0         | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    | 0                                      | 0               |
| 6                                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 1.000.000,00  | 1.000.000   | 1.000.000   | 0         | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    | 0                                      | 0               |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 1.000.000,00  | 1.000.000   | 1.000.000   | 0         | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    | 0                                      | 0               |

# Haushaltsplan 2024



| Itd. Nr.                                         | Teilfinanzplan<br>B, Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900018: Zuweisungen Sportpauschale (HIB)</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 209.411,00           | 232.487            | 231.671            | 0                | 0                   | 231.671             | 231.671             | 0                                             | 0                      |
| 6                                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 209.411,00           | 232.487            | 231.671            | 0                | 0                   | 231.671             | 231.671             | 0                                             | 0                      |
| 13                                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 14                                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 209.411,00           | 232.487            | 231.671            | 0                | 0                   | 231.671             | 231.671             | 0                                             | 0                      |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.                                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                  |                                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                                                           | 9                           |
| <b>7900019: Zuweisungen Schulpauschale (HIB)</b> |                                                                                                              |                         |                       |                       |                     |                        |                        |                        |                                                             |                             |
| 1                                                | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                               | 1.749.184,00            | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                           |
| 6                                                | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                          | 1.749.184,00            | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                           |
| 13                                               | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                           |
| 14                                               | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                | 1.749.184,00            | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                           |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                               | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                        | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen               |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                        |                                                          | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7900021: Neubau KITA Annastraße</b> |                                                          |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 3.000.000   | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 3.000.000                              | 3.000.000       |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 3.000.000   | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 3.000.000                              | 3.000.000       |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.242.183,36 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -3.999.681                             | -3.999.681      |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -1.242.183,36 | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -3.999.681                             | -3.999.681      |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -1.242.183,36 | 3.000.000   | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -999.681                               | -999.681        |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR             | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                            | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900022: Neubau Martinischule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                              |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 1.000.000          | 0                            | 4.090.000           | 0                   | 0                   | 0                                             | 5.090.000              |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 1.000.000          | 0                            | 4.090.000           | 0                   | 0                   | 0                                             | 5.090.000              |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -347.622,04          | -1.000.000         | -10.000.000        | -12.300.000                  | -12.000.000         | -300.000            | 0                   | -1.432.900                                    | -23.732.900            |
|                                      | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -12.000.000<br>-300.000<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -347.622,04          | -1.000.000         | -10.000.000        | -12.300.000                  | -12.000.000         | -300.000            | 0                   | -1.432.900                                    | -23.732.900            |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -347.622,04          | -1.000.000         | -9.000.000         | -12.300.000                  | -7.910.000          | -300.000            | 0                   | -1.432.900                                    | -18.642.900            |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                      | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                               | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                               |                                            | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900029: WLAN an Grundschulen |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -158.734,16   | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -389.944                               | -389.944        |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)           | -158.734,16   | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -389.944                               | -389.944        |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -158.734,16   | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -389.944                               | -389.944        |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                          | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt                   | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                                   |                                                                                                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR                         | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                                   |                                                                                                           | 1             | 2           | 3           | 4                           | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900030: Neubau/Sanierung Umkl. "Villa Brinkmann" |                                                                                                           |               |             |             |                             |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0                           | 270.000      | 990.000      | 0            | 0                                      | 1.260.000       |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0                           | 270.000      | 990.000      | 0            | 0                                      | 1.260.000       |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0,00          | -660.000    | -100.000    | -1.400.000                  | -300.000     | -1.100.000   | 0            | -660.000                               | -2.160.000      |
|                                                   | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                             |               |             |             | -300.000<br>-1.100.000<br>0 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | 0,00          | -660.000    | -100.000    | -1.400.000                  | -300.000     | -1.100.000   | 0            | -660.000                               | -2.160.000      |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                   | 0,00          | -660.000    | -100.000    | -1.400.000                  | -30.000      | -110.000     | 0            | -660.000                               | -900.000        |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                         | Teilfinanzplan                                              | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt            | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                  | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen                  |               |             |             |                      |              |              |              |                                        |                 |
|                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR                  | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                  |                                                             | 1             | 2           | 3           | 4                    | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900031: Kita Neubau Hertens-Süd |                                                             |               |             |             |                      |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00          | 0           | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 7                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00          | -320.000    | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            | -320.000                               | -320.000        |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | 0           | -300.000    | -4.200.000           | -4.200.000   | 0            | 0            | 0                                      | -4.500.000      |
|                                  | VE davon 2025<br>2026<br>2027                               |               |             |             | -4.200.000<br>0<br>0 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                               | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00          | -320.000    | -300.000    | -4.200.000           | -4.200.000   | 0            | 0            | -320.000                               | -4.820.000      |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00          | -320.000    | -300.000    | -4.200.000           | -4.200.000   | 0            | 0            | -320.000                               | -4.820.000      |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                 | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                          | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                          |                                            | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900035: Gymnastikhalle Städt. Gymnasium |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                        | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -61.923,71    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -876.187                               | -876.187        |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)           | -61.923,71    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -876.187                               | -876.187        |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -61.923,71    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -876.187                               | -876.187        |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                    | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                             | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen               |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                             |                                                          | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch</b> |                                                          |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                           | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 24.000                                 | 24.000          |
| 6                                           | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 24.000                                 | 24.000          |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -6.721,98     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -580.599                               | -580.599        |
| 13                                          | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -6.721,98     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -580.599                               | -580.599        |
| 14                                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -6.721,98     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -556.599                               | -556.599        |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.                                 | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                             |                                                                                                                      | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          | 8                                                               | 9                               |
| <b>7900037: Rotationsschule Paschenberg</b> |                                                                                                                      |                             |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                                 |                                 |
| 6                                           | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                               | 0                               |
| 8                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                   | -273.441,75                 | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -4.100.671                                                      | -4.100.671                      |
| 13                                          | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                                  | -273.441,75                 | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -4.100.671                                                      | -4.100.671                      |
| 14                                          | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                        | -273.441,75                 | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -4.100.671                                                      | -4.100.671                      |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900038: Kunstrasen Paschenberg</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 91.500,00            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 149.000                                       | 149.000                |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 91.500,00            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 149.000                                       | 149.000                |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -6.611,87            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -532.922                                      | -532.922               |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -6.611,87            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -532.922                                      | -532.922               |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 84.888,13            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -383.922                                      | -383.922               |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt            | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                       | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |                      |              |              |              |                                        |                 |
|                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR                  | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                       |                                            | 1             | 2           | 3           | 4                    | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900040: KiTa Disteln |                                            |               |             |             |                      |              |              |              |                                        |                 |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | -300.000    | -300.000    | -4.200.000           | -4.200.000   | 0            | 0            | -300.000                               | -4.800.000      |
|                       | VE davon 2025<br>2026<br>2027              |               |             |             | -4.200.000<br>0<br>0 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | -300.000    | -300.000    | -4.200.000           | -4.200.000   | 0            | 0            | -300.000                               | -4.800.000      |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0,00          | -300.000    | -300.000    | -4.200.000           | -4.200.000   | 0            | 0            | -300.000                               | -4.800.000      |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR     | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                             |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| 7900044: Kita Kiko 2 Neubau |                                                                                                   |                      |                    |                    |                      |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -300.000           | -300.000           | -4.200.000           | -4.200.000          | 0                   | 0                   | -300.000                                      | -4.800.000             |
|                             | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -4.200.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -300.000           | -300.000           | -4.200.000           | -4.200.000          | 0                   | 0                   | -300.000                                      | -4.800.000             |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -300.000           | -300.000           | -4.200.000           | -4.200.000          | 0                   | 0                   | -300.000                                      | -4.800.000             |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                         | Teilfinanzplan                                              | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                  | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen                  |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                  |                                                             | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900047: Kita Fritz-Erler-Straße |                                                             |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00          | 0           | 3.000.000   | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 3.000.000       |
| 6                                | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00          | 0           | 3.000.000   | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 3.000.000       |
| 7                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00          | -98.469     | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -98.469                                | -98.469         |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -6.540,49     | -2.800.000  | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -2.809.117                             | -2.809.117      |
| 13                               | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -6.540,49     | -2.898.469  | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -2.907.586                             | -2.907.586      |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | -6.540,49     | -2.898.469  | 3.000.000   | 0         | 0            | 0            | 0            | -2.907.586                             | 92.414          |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| 7900048: Backumer Straße 349 |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -108.508,90          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -109.019                                      | -109.019               |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -108.508,90          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -109.019                                      | -109.019               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -108.508,90          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -109.019                                      | -109.019               |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                              | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                              |                                            | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900049: Backumer Straße 351 |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -29.206,55    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -33.353                                | -33.353         |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)           | -29.206,55    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -33.353                                | -33.353         |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -29.206,55    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -33.353                                | -33.353         |

# Haushaltsplan 2024



| Ifd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR     | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900051: Umbau Gymnasium G9</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                      |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 245.281            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 245.281                |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 245.281            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 245.281                |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -2.978,57            | -500.000           | -2.700.000         | -4.800.000           | -4.800.000          | 0                   | 0                   | -502.979                                      | -8.002.979             |
|                                    | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -4.800.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -2.978,57            | -500.000           | -2.700.000         | -4.800.000           | -4.800.000          | 0                   | 0                   | -502.979                                      | -8.002.979             |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | -2.978,57            | -500.000           | -2.454.719         | -4.800.000           | -4.800.000          | 0                   | 0                   | -502.979                                      | -7.757.698             |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                              | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                              |                                            | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7900053: WLAN Rathaus</b> |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | -50.000     | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -50.000                                | -50.000         |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | -50.000     | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -50.000                                | -50.000         |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0,00          | -50.000     | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -50.000                                | -50.000         |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                      | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                               | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                               |                                            | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900054: Sportanlage Bertlich |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | -2.500.000  | -10.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | -2.500.000                             | -2.510.000      |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | -2.500.000  | -10.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | -2.500.000                             | -2.510.000      |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0,00          | -2.500.000  | -10.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | -2.500.000                             | -2.510.000      |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.               | Teilfinanzplan                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                           | B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
|                           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                  |
|                           |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                                    | 9                    |
| 7900055: Laufbahn Disteln |                                                    |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
| 6                         | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | 0                    |
| 8                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | 0,00             | -1.500.000     | -350.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | -1.500.000                                           | -1.850.000           |
| 13                        | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                | 0,00             | -1.500.000     | -350.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | -1.500.000                                           | -1.850.000           |
| 14                        | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00             | -1.500.000     | -350.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | -1.500.000                                           | -1.850.000           |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| 7900056: Machbarkeitsstudie RLT-Anlagen |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -144.203,22          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -144.203                                      | -144.203               |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -144.203,22          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -144.203                                      | -144.203               |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -144.203,22          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -144.203                                      | -144.203               |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.                   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                  |
|                               |                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                                    | 9                    |
| 7900057: Spielgerät KiGa KIKO |                                                                                                                      |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
| 6                             | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | 0                    |
| 9                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                | -25.478,38       | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | -25.478                                              | -25.478              |
| 13                            | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                                  | -25.478,38       | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | -25.478                                              | -25.478              |
| 14                            | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                        | -25.478,38       | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | -25.478                                              | -25.478              |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                                                                                                  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          | 8                                                               | 9                               |
| <b>7900059: RLT-Anlage Kiko</b> |                                                                                                                  |                             |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                                 |                                 |
| 1                               | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                   | 0,00                        | 78.800                    | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 78.800                                                          | 78.800                          |
| 6                               | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                              | 0,00                        | 78.800                    | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 78.800                                                          | 78.800                          |
| 8                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                               | -4.542,06                   | -116.000                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -120.542                                                        | -120.542                        |
| 13                              | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                              | -4.542,06                   | -116.000                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -120.542                                                        | -120.542                        |
| 14                              | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                    | -4.542,06                   | -37.200                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -41.742                                                         | -41.742                         |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                            |                                                                                                                  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          | 8                                                               | 9                               |
| <b>7900060: RLT-Anlage GS Herten Mitte</b> |                                                                                                                  |                             |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                                 |                                 |
| 1                                          | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                   | 0,00                        | 248.081                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 248.081                                                         | 248.081                         |
| 6                                          | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                              | 0,00                        | 248.081                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 248.081                                                         | 248.081                         |
| 8                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                               | -11.093,41                  | -750.000                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -761.093                                                        | -761.093                        |
| 13                                         | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                              | -11.093,41                  | -750.000                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -761.093                                                        | -761.093                        |
| 14                                         | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                    | -11.093,41                  | -501.919                  | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | -513.012                                                        | -513.012                        |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                         | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                                  | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                                  |                                            | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7900061: E-Ladestationen Rathaus Innenhof</b> |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                                | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -40.406,73    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -40.407                                | -40.407         |
| 13                                               | = Summe (investive Auszahlungen)           | -40.406,73    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -40.407                                | -40.407         |
| 14                                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -40.406,73    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -40.407                                | -40.407         |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                             | Teilfinanzplan                             |                                                        | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt                   | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                      | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                        |               |             |             |                             |              |              |              |                                        |                 |
|                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |                                                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR                         | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                      |                                            |                                                        | 1             | 2           | 3           | 4                           | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900062: Energetische Sanierung KJZN |                                            |                                                        |               |             |             |                             |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                    | +                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 620.625     | 0                           | 1.053.750    | 560.625      | 0            | 0                                      | 2.235.000       |
| 6                                    | =                                          | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 620.625     | 0                           | 1.053.750    | 560.625      | 0            | 0                                      | 2.235.000       |
| 8                                    | -                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | -500.000    | -827.500    | -2.152.500                  | -1.405.000   | -747.500     | 0            | -500.000                               | -3.480.000      |
|                                      |                                            | VE davon 2025<br>2026<br>2027                          |               |             |             | -1.405.000<br>-747.500<br>0 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                                   | =                                          | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | -500.000    | -827.500    | -2.152.500                  | -1.405.000   | -747.500     | 0            | -500.000                               | -3.480.000      |
| 14                                   | =                                          | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | -500.000    | -206.875    | -2.152.500                  | -351.250     | -186.875     | 0            | -500.000                               | -1.245.000      |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900063: Neubau Förderschule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -500.000           | 0                  | -500.000           | -500.000            | 0                   | 0                   | -500.000                                      | -1.000.000             |
|                                     | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -500.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -500.000           | 0                  | -500.000           | -500.000            | 0                   | 0                   | -500.000                                      | -1.000.000             |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -500.000           | 0                  | -500.000           | -500.000            | 0                   | 0                   | -500.000                                      | -1.000.000             |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                           | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                                    | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen               |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                                    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                                    |                                                          | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7900065: Grundschule Herten-Mitte PV-Anlage</b> |                                                          |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                                  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 79.551      | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 79.551          |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 79.551      | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 79.551          |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 0           | -90.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -90.000         |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | -90.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -90.000         |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | 0           | -10.449     | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -10.449         |



# Haushaltsplan 2024



| Ifd. Nr.                        | Teilfinanzplan                             |                                                        | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                 | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                        |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          |                                                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                 |                                            |                                                        | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| 7900069: Goetheschule PV-Anlage |                                            |                                                        |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                               | +                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 56.961      | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 56.961          |
| 6                               | =                                          | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 56.961      | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 56.961          |
| 8                               | -                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 0           | -63.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -63.000         |
| 13                              | =                                          | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | -63.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -63.000         |
| 14                              | =                                          | Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)                  | 0,00          | 0           | -6.039      | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -6.039          |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.                                 | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                             |                                                                                                                      | 1                           | 2                         | 3                         | 4                       | 5                          | 6                          | 7                          | 8                                                               | 9                               |
| 7900075: FuR Herten-Mitte Abgasabsauganlage |                                                                                                                      |                             |                           |                           |                         |                            |                            |                            |                                                                 |                                 |
| 6                                           | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                               | 0                               |
| 8                                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                        | 0                         | -60.000                   | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                               | -60.000                         |
| 13                                          | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                                  | 0,00                        | 0                         | -60.000                   | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                               | -60.000                         |
| 14                                          | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                        | 0,00                        | 0                         | -60.000                   | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                               | -60.000                         |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.          | Teilfinanzplan                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                      | B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
|                      | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                  |
|                      |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                                    | 9                    |
| 7900080: Kita Neubau |                                                    |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
| 6                    | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | 0                    |
| 8                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | 0,00             | 0              | -300.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | -300.000             |
| 13                   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                | 0,00             | 0              | -300.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | -300.000             |
| 14                   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00             | 0              | -300.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | -300.000             |

# Haushaltsplan 2024



| Ifd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| 7900081: Rettungswache Nord Neubau |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -200.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -200.000               |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -200.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -200.000               |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./., Auszahlungen)                                                          | 0,00                 | 0                  | -200.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -200.000               |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.                                | Teilfinanzplan                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                            | B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
|                                            | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                  |
|                                            |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                                    | 9                    |
| 7900082: Soz.kult. Zentrum Dach-u. Fassade |                                                    |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
| 6                                          | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | 0                    |
| 8                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | 0,00             | 0              | -475.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | -475.000             |
| 13                                         | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                | 0,00             | 0              | -475.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | -475.000             |
| 14                                         | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00             | 0              | -475.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | -475.000             |

# Haushaltsplan 2024



| lfd.<br>Nr.                                | Teilfinanzplan                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                            | B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
|                                            | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                  |
|                                            |                                                    | 1                | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                                    | 9                    |
| 7900083: FuR Herten-Mitte Ruheräume II, BA |                                                    |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
| 6                                          | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | 0                    |
| 8                                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | 0,00             | 0              | -100.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | -100.000             |
| 13                                         | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                | 0,00             | 0              | -100.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | -100.000             |
| 14                                         | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00             | 0              | -100.000       | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | -100.000             |

# Haushaltsplan 2024



| Ifd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| 7900084: FuR Hertten-Mitte PSA Umbau |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -75.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -75.000                |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -75.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -75.000                |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -75.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -75.000                |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900089: Nachbarschaftstreff Bertlich</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 160.000            | 0                  | 440.000             | 0                   | 0                   | 0                                             | 600.000                |
| 6                                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 160.000            | 0                  | 440.000             | 0                   | 0                   | 0                                             | 600.000                |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -200.000           | -550.000           | -550.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -750.000               |
|                                              | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -550.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -200.000           | -550.000           | -550.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -750.000               |
| 14                                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -40.000            | -550.000           | -110.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -150.000               |



# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR            | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                           | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900090: Risikobudget</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                             |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -3.150.000         | -6.912.000                  | -6.522.000          | -390.000            | 0                   | 0                                             | -10.062.000            |
|                              | VE davon 2025<br>2026<br>2027                                                                     |                      |                    |                    | -6.522.000<br>-390.000<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -3.150.000         | -6.912.000                  | -6.522.000          | -390.000            | 0                   | 0                                             | -10.062.000            |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -3.150.000         | -6.912.000                  | -6.522.000          | -390.000            | 0                   | 0                                             | -10.062.000            |

# Haushaltsplan 2024



| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 49.196             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 49.196                 |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 49.196             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 49.196                 |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -44.124,48           | -810.000           | -506.000           | 0                | -150.000            | -150.000            | -150.000            | -937.144                                      | -1.893.144             |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -8.799,46            | -50.000            | -50.000            | 0                | -50.000             | -50.000             | -50.000             | -100.564                                      | -300.564               |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -52.923,94           | -860.000           | -556.000           | 0                | -200.000            | -200.000            | -200.000            | -1.037.708                                    | -2.193.708             |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)                                                            | -52.923,94           | -860.000           | -506.804           | 0                | -200.000            | -200.000            | -200.000            | -1.037.708                                    | -2.144.512             |

## Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2024

|                                                    | EG 15Ü | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6  | EG 5 | EG 4 | EG 3 | AZU  | Summe |
|----------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| Betriebsleitung                                    | 1,00   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,50 |      |       |      |      |      |      | 1,50  |
| Technische Dienste                                 |        |       |       | 1,00  | 2,00  | 10,00 |       |       |       |       |      |      |       |      |      |      |      | 13,00 |
| Administrative und<br>infrastrukturelle<br>Dienste |        |       |       |       | 1,00  |       |       | 1,00  | 1,00  | 5,00  | 2,00 |      | 25,00 |      |      |      |      | 35,00 |
| Auszubildende                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |       |      |      |      | 1,00 | 1,00  |
| Gesamt                                             | 1,00   | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 3,00  | 10,00 | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 5,00  | 2,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50,50 |

# Erläuterungen

## 1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 14 der EigVO NRW hat der HIB spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des HIB findet gem. § 27 EigVO NRW in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der Betriebssatzung die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Anwendung.

Dementsprechend besteht der Wirtschaftsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht.

## 2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt sämtliche Aufwendungen und Erträge dar. Diese sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Geschäftsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

### 2.1. Erträge

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beinhaltet Zuwendungen für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Bei den Sonderposten handelt es sich um zweckentsprechend verwendete Zuwendungen für Investitionen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ handelt es sich um Mieterträge, die der HIB insbesondere von der Stadt erhält. Diese Miete umfasst sämtliche Aufwendungen für die städtischen Gebäude (einschließlich Gebäudereinigung, Hausmeisterdienst, Pflege Außenanlagen) und ist aufwandsdeckend kalkuliert. Sie basiert auf der Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarung für die Nutzung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen/sonstiges (Mietsache) des HIB vom 26.11.2018. Ferner beinhaltet die Position Erstattungen, die als Ausgleich für an Dritte erbrachte Dienstleistungen (Planungsleistungen, Handwerkerleistungen) erwartet werden, sowie Mieten von Dritten.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Die Zeile „Sonstige ordentliche Erträge“ umfasst unter anderem nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Förderung „Gute Schule 2020“) und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Ferner werden dieser Zeile Leistungen von Versicherungsgesellschaften zugeordnet.

### Aktiviertete Eigenleistungen

„Aktiviertete Eigenleistungen“ entstehen, wenn der HIB aktivierungsfähige Vermögensgegenstände durch eigenes Personal erstellen lässt. Dies ist insbesondere im Bereich der Planungsleistungen in einem erheblichen Umfang zu erwarten.

## 2.2. Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Die „Personalaufwendungen“ berücksichtigen die Finanzierung der in der Stellenübersicht berücksichtigten Stellen. Soweit konkrete Personalkosten bekannt waren, wurden diese berücksichtigt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Enthalten sind auch die an den ZBH zu entrichtenden Aufwendungen für die Gebäudereinigung und die Pflege der Außenanlagen der Gebäude durch ZBH-Grün.

### Bilanzielle Abschreibungen

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ ergeben sich aus der Neubewertung der Gebäude und den im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu aktivierenden Neu-Investitionen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Literatur, Fortbildung, Fahrtkosten), die Arbeitsplatzkosten (Büroraum, IT, TK) sowie Kosten für Gutachten und Beratungen enthalten. Auch enthalten sind Kostenerstattungen an die Stadt für die Inanspruchnahme von Finanz- und Personaldienstleistungen.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte „Zinsaufwand“ ergibt sich im Wesentlichen aus den dem HIB von der Stadt mit Betriebsgründung übertragenen Investitionskrediten. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen abgebildet, da mehrere Neubauprojekte, insbesondere Kitas, aufgenommen werden, zu denen aktuell keine Gegenfinanzierung hinreichend konkret in Aussicht steht. Die daraus entstehenden Zinszahlungen erhöhen im Ergebnisplan den Aufwand im Finanzergebnis.

## 3. Finanzplan

Der Finanzplan stellt sämtliche Auszahlungen und Einzahlungen dar. Diese sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren in erster Linie aus den Werten des Ergebnisplans. In der mittelfristigen Finanzplanung sind

Kreditaufnahmen eingeplant, die wiederum Zins- und Tilgungszahlungen im Finanzplan auslösen.

Von besonderer Bedeutung sind die Werte im Bereich der Investitionstätigkeit. Die investiven Projekte, für die im Wirtschaftsjahr 2024 Mittel bereitgestellt werden, sind im „Finanzplan – B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“ ab dem Schwellenwert von 50.000 € projektbezogen dargestellt.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan ist erstmals ein Risikobudget ausgewiesen. Angesichts der sehr stark volatilen Markt- und damit einhergehend Preisentwicklung in den Jahren 2020 – heute sind größere Risikozuschläge für Neubauprojekte beschlossen worden. Die Projektbudgets wurden mit 30% Risikozuschlag zur Abdeckung der Risiken beschlossen. Aufgrund der damit verbundenen Volumina für den Neubau der Martinischule und der Dreifeldsporthalle am Gymnasium wird im Finanzplan eine separate Maßnahme „Risikobudget“ gebildet. Diese hat den Charakter einer Eventualposition, die ausschließlich im Bedarfsfall zur Erhöhung der Projektbudgets genutzt wird. Daher resultieren aus dieser Position weder Abschreibungen noch Zinsaufwendungen für den Wirtschaftsplan 2024.

Diese Darstellung wird gewählt, um die beschlossenen Projektbudgets eindeutig auszuweisen. Sofern Anteile aus dem Risikobudget im Laufe eines Projektes in Anspruch genommen werden, erfolgt der Ausweis im folgenden Wirtschaftsplan.

| Risikobudget       | Beschluss-vorlage | Risiko-zuschlag | 2024      | 2025      | 2026    | 2027 | Gesamt       |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|------|--------------|
| Martinischule      | Rat 23/018        | 30%             | 3.000.000 | 3.600.000 | 390.000 |      | 6.990.000,00 |
| Dreifeldsporthalle | Rat 23/019        | 30%             | 150.000   | 2.922.000 | -       | -    | 3.072.000,00 |
| Summe WP 2024      |                   |                 | 3.150.000 | 6.522.000 | 390.000 | -    |              |

#### 4. Stellenübersicht

Bei der Stellenübersicht erfolgt eine Unterteilung entsprechend der Organisationsstruktur des HIB.

Den technischen Diensten sind die Architekten und Ingenieure zugeordnet, die für die größeren Hochbauprojekte verantwortlich sind. Die Abteilung „Technische Dienste“ umfasst 13,0 Stellen.

Dem Bereich der „Administrativen und infrastrukturellen Dienste“ werden nach der Stellenübersicht 35,0 Stellen zugeordnet, darunter 16 Hausmeister- und 9 Handwerkerstellen.

Die vorliegende Stellenübersicht des HIB umfasst insgesamt 50,5 Stellen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 ergibt sich eine Stellenreduzierung um 1,0 Stelle.

# Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen



# Überblick - Konzern und Stadt

## Gewinn- und Verlustrechnung 2022-2028 in T €

| GuV in T €                                             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse                                           | 510          | 546          | 535          | 530          | 530          | 530          | 530          |
| sonstige betriebliche Erträge                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Materialaufwand                                        | -422         | -452         | -450         | -450         | -450         | -450         | -450         |
| Personalaufwand                                        | -55          | -71          | -74          | -75          | -79          | -83          | -87          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen                     | -62          | -36          | -35          | -35          | -35          | -35          | -35          |
| Erträge aus Beteiligungen (hertenwasser)               | 45           | 30           | 17           | 17           | 17           | 17           | 17           |
| Gewinnabführung                                        | 9.479        | 10.080       | 5.003        | 4.825        | 5.188        | 5.357        | 5.700        |
| <i>Hertener Stadtwerke GmbH</i>                        | 5.432        | 5.172        | 1.317        | 1.296        | 1.236        | 1.307        | 1.270        |
| <i>Hertener Energiehandelsgesellschaft GmbH</i>        | 1.691        | 2.508        | 1.086        | 828          | 1.052        | 949          | 929          |
| <i>PROSOZ</i>                                          | 2.356        | 2.400        | 2.600        | 2.700        | 2.900        | 3.100        | 3.500        |
| <i>Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH</i> | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>HTVG</i>                                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Erträge aus and. WP und Ausl.                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                   | 145          | 147          | 315          | 323          | 311          | 319          | 407          |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen (AHG)                 | -99          | -120         | -137         | -135         | -136         | -133         | -128         |
| Aufwand aus Gewinnabführung (HTVG)                     | -4           | -41          | -412         | -290         | -279         | -227         | -178         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | -126         | -79          | -80          | -80          | -80          | -80          | -80          |
| Steuern von Einkommen und Ertrag                       | -3.859       | -3.345       | -1.688       | -1.580       | -1.699       | -1.754       | -1.866       |
| sonstige Steuern                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Jahresergebnis</b>                                  | <b>5.553</b> | <b>6.659</b> | <b>2.995</b> | <b>3.050</b> | <b>3.290</b> | <b>3.462</b> | <b>3.830</b> |
| Bruttoausschüttung                                     | -4.752       | -4.039       | -4.158       | -3.564       | -2.376       | -2.376       | -2.376       |
| Nettoausschüttung                                      | -4.000       | -3.400       | -3.500       | -3.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| Über-/Unterdeckung                                     | 801          | 2.620        | -1.163       | -514         | 914          | 1.086        | 1.454        |
| Gewinnrücklagen kumuliert                              | 8.107        | 10.726       | 9.563        | 9.049        | 9.962        | 11.048       | 12.502       |



# Zuwendungen an Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

| Fraktion:             | Hh.-<br>Ansatz in<br>EUR | Hh.-<br>Ansatz<br>in EUR | Ergebnis<br>in EUR |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 2024                     | 2023                     | 2022               | <i>Erläuterungen</i>                                                                                                                                                                                                     |
| SPD-Fraktion          | 8680                     | 8680                     | 8680               | Umstrukturierung der Fraktionszuwendungen zum 01.04.2010:<br><br>620 Euro je Mitglied, jedoch Mindestbetrag 1.500 Euro je Fraktion.<br><br>Im Gegenzug erfolgt die Beschaffung von Büromaterialien durch die Fraktionen. |
| CDU-Fraktion          | 8060                     | 8060                     | 8060               |                                                                                                                                                                                                                          |
| Fraktion DIE LINKE.   | 1860                     | 1860                     | 1860               |                                                                                                                                                                                                                          |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4340                     | 4340                     | 4340               |                                                                                                                                                                                                                          |
| TOP- Partei-Fraktion  | 4960                     | 4960                     | 4960               |                                                                                                                                                                                                                          |
| LOS-Fraktion          | 1860                     | 1860                     | 1860               |                                                                                                                                                                                                                          |
| FDP-Fraktion          | 1500                     | 1500                     | 1500               |                                                                                                                                                                                                                          |
| AfD-Fraktion          | 1860                     | 1860                     | 1860               |                                                                                                                                                                                                                          |

## Zuwendungen an Einzelratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

| Fraktion:                    | HH<br>ansatz in<br>Eur | Hh.-<br>Ansatz<br>in EUR | Ergebnis<br>in EUR |                      |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
|                              | 2024                   | 2023                     | 2022               | <i>Erläuterungen</i> |
| Ratsmitglied Peter Pogoreutz | 620                    | 620                      | 620                |                      |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD |                                                                                                                       | 2024   | 2023   | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläuterungen          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|------------------------|
|               |                                                                                                                       | EUR    | EUR    | EUR                                  |                        |
| <b>1</b>      | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>                                                                |        |        |                                      |                        |
| 1.1           | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 1224   | 1.224  | 0                                    |                        |
| 1.2           | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 57.000 | 54.000 | +3.000                               | Tarifabschluss 2024    |
| 1.3           | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                     |        |        |                                      |                        |
| <b>2</b>      | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>                                                                        |        |        |                                      |                        |
| <b>3</b>      | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                      |        |        |                                      |                        |
| 3.1           | - für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                    | 1 Raum | 1 Raum | -                                    |                        |
| 3.2           | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                               |        |        |                                      |                        |
| <b>4</b>      | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                           |        |        |                                      |                        |
| 4.1           | - Büromöbel und –maschinen                                                                                            |        |        |                                      |                        |
| 4.2           | - sonstiges Büromaterial                                                                                              |        |        |                                      |                        |
| <b>5</b>      | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                 |        |        |                                      |                        |
| 5.1           | - bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)                                                                       | 2.310  | 2380   | -70                                  |                        |
| 5.2           | - Fachliteratur und –Zeitschriften                                                                                    |        |        |                                      |                        |
| 5.3           | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                        |        |        |                                      |                        |
| 5.4           | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                              | 1793   | 1.793  | 0                                    |                        |
| 5.5           | - Internetanschluss                                                                                                   |        |        |                                      |                        |
| <b>6</b>      | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800    | 800    | 0                                    | Technische Ausstattung |

#### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

#### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

| Fraktion: CDU |                                                                                                                       | 2024<br>EUR | 2023<br>EUR | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläuterungen          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b>      | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>                                                                |             |             |                                      |                        |
| 1.1           | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 1224        | 1.224       | 0                                    |                        |
| 1.2           | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 54.500      | 49.000      | +5.500                               | Tarifabschluss 2024    |
| 1.3           | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                     |             |             |                                      |                        |
| <b>2</b>      | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>                                                                        |             |             |                                      |                        |
| <b>3</b>      | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                      |             |             |                                      |                        |
| 3.1           | - für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                    | 1 Raum      | 1 Raum      | -                                    |                        |
| 3.2           | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                               |             |             |                                      |                        |
| <b>4</b>      | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                           |             |             |                                      |                        |
| 4.1           | - Büromöbel und –maschinen                                                                                            |             |             |                                      |                        |
| 4.2           | - sonstiges Büromaterial                                                                                              |             |             |                                      |                        |
| <b>5</b>      | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                 |             |             |                                      |                        |
| 5.1           | - bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)                                                                       | 1.730       | 1.780       | -50                                  |                        |
| 5.2           | - Fachliteratur und –Zeitschriften                                                                                    |             |             |                                      |                        |
| 5.3           | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                        |             |             |                                      |                        |
| 5.4           | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                              | 1793        | 1.739       |                                      |                        |
| <b>6</b>      | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800         | 800         | 0                                    | Technische Ausstattung |

#### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

#### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

| Fraktion: TOP |                                                                                                                       | 2024   | 2023   | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläuterungen                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|               |                                                                                                                       | EUR    | EUR    | EUR                                  |                                     |
| <b>1</b>      | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>                                                                |        |        |                                      |                                     |
| 1.1           | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |        |        |                                      |                                     |
| 1.2           | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 45.000 | 40.000 | +5.000                               | Tarifabschluss 2024                 |
| 1.3           | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                     |        |        |                                      |                                     |
| <b>2</b>      | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>                                                                        |        |        |                                      |                                     |
| <b>3</b>      | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                      |        |        |                                      |                                     |
| 3.1           | - für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                    | 3780   | 3780   | 0                                    | Angemieteter Raum in der Innenstadt |
| 3.2           | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                               |        |        |                                      |                                     |
| <b>4</b>      | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                           |        |        |                                      |                                     |
| 4.1           | - Büromöbel und –maschinen                                                                                            |        |        |                                      |                                     |
| 4.2           | - sonstiges Büromaterial                                                                                              |        |        |                                      |                                     |
| <b>5</b>      | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                 |        |        |                                      |                                     |
| 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                                                                                                  |        |        |                                      |                                     |
| <b>6</b>      | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800    | 800    | 0                                    | Technische Ausstattung              |

#### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

#### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

| Fraktion: Die Linke |                                                                                                                       | 2024   | 2023   | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläuterungen                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                                                                                                       | EUR    | EUR    | EUR                                  |                                     |
| <b>1</b>            | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>                                                                |        |        |                                      |                                     |
| 1.1                 | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |        | 1.224  | -1.244                               |                                     |
| 1.2                 | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 23.000 | 21.000 | +2.000                               | Tarifabschluss 2024                 |
| 1.3                 | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                     |        |        |                                      |                                     |
| <b>2</b>            | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>                                                                        |        |        |                                      |                                     |
| <b>3</b>            | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                      |        |        |                                      |                                     |
| 3.1                 | - für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                    | 3780   | 3.780  | 0                                    | Angemieteter Raum in der Innenstadt |
| 3.2                 | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                               |        |        |                                      |                                     |
| <b>4</b>            | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                           |        |        |                                      |                                     |
| 4.1                 | - Büromöbel und –maschinen                                                                                            |        |        |                                      |                                     |
| 4.2                 | - sonstiges Büromaterial                                                                                              |        |        |                                      |                                     |
| <b>5</b>            | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                 |        |        |                                      |                                     |
| 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                                                                                                  |        |        |                                      |                                     |
| <b>6</b>            | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800    | 800    | 0                                    | Technische Ausstattung              |

#### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

#### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

| Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen |                                                                                                                       | 2024   | 2023   | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläuterungen                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                       | EUR    | EUR    |                                      |                                     |
| <b>1</b>                        | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>                                                                |        |        |                                      |                                     |
| 1.1                             | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |        | 1.224  | -1.244                               |                                     |
| 1.2                             | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 38.000 | 35.000 | +3.000                               | Tarifabschluss 2024                 |
| 1.3                             | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                     |        |        |                                      |                                     |
| <b>2</b>                        | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>                                                                        |        |        |                                      |                                     |
| <b>3</b>                        | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                      |        |        |                                      |                                     |
| 3.1                             | - für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                    | 3780   | 3780   | 0                                    | Angemieteter Raum in der Innenstadt |
| 3.2                             | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                               |        |        |                                      |                                     |
| <b>4</b>                        | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                           |        |        |                                      |                                     |
| 4.1                             | - Büromöbel und –maschinen                                                                                            |        |        |                                      |                                     |
| 4.2                             | - sonstiges Büromaterial                                                                                              |        |        |                                      |                                     |
| <b>5</b>                        | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                 |        |        |                                      |                                     |
| 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                                                                                                  |        |        |                                      |                                     |
| <b>6</b>                        | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800    | 800    | 0                                    | Technische Ausstattung              |

#### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

#### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

| Fraktion: LOS-Fraktion |                                                                                                                       | 2024 | 2023 | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-) | Erläuterungen                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                       | EUR  | EUR  | EUR                           |                                                         |
| <b>1</b>               | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>                                                                |      |      |                               |                                                         |
| 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                                                                                     |      |      |                               |                                                         |
| <b>2</b>               | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>                                                                        |      |      |                               |                                                         |
| <b>3</b>               | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                      |      | 0    |                               | Kein Raum angemietet, kein Raum zur Verfügung gestellt. |
| 3.1                    | - für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                    |      |      |                               |                                                         |
| 3.2                    | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                               |      |      |                               |                                                         |
| <b>4</b>               | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                           |      |      |                               |                                                         |
| 4.1                    | - Büromöbel und –maschinen                                                                                            |      |      |                               |                                                         |
| 4.2                    | - sonstiges Büromaterial                                                                                              |      |      |                               |                                                         |
| <b>5</b>               | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                 |      |      |                               |                                                         |
| 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                                                                                                  |      |      |                               |                                                         |
| <b>6</b>               | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800  | 800  | 0                             | Technische Ausstattung                                  |

#### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

#### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.



| Fraktion: AfD-Fraktion |                                                                                                                       | 2024   | 2023   | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-) | Erläuterungen                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                        |                                                                                                                       | EUR    | EUR    | EUR                           |                                     |
| <b>1</b>               | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>                                                                |        |        |                               |                                     |
| 1.1                    | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |        | 1.224  | -1.224                        |                                     |
| 1.2                    | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 23.000 | 20.000 | +3.000                        | Tarifabschluss 2024                 |
| 1.3                    | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                     |        |        |                               |                                     |
| <b>2</b>               | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>                                                                        |        |        |                               |                                     |
| <b>3</b>               | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                      |        |        |                               |                                     |
| 3.1                    | - für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                    | 3780   | 3780   | 0                             | Angemieteter Raum in der Innenstadt |
| 3.2                    | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                               |        |        |                               |                                     |
| <b>4</b>               | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                           |        |        |                               |                                     |
| 4.1                    | - Büromöbel und –maschinen                                                                                            |        |        |                               |                                     |
| 4.2                    | - sonstiges Büromaterial                                                                                              |        |        |                               |                                     |
| <b>5</b>               | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                 |        |        |                               |                                     |
| 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                                                                                                  |        |        |                               |                                     |
| <b>6</b>               | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800    | 800    | 0                             | Technische Ausstattung              |

#### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

#### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

| Fraktion: FDP-Fraktion |                                                                                                                       | 2024   | 2023   | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläuterungen          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|------------------------|
|                        |                                                                                                                       | EUR    | EUR    |                                      |                        |
| <b>1</b>               | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>                                                                |        |        |                                      |                        |
| 1.1                    | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 1.224  | 1.224  | 0                                    | Tarifabschluss 2024    |
| 1.2                    | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 15.000 | 13.000 | +2.000                               |                        |
| 1.3                    | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                     |        |        |                                      |                        |
| <b>2</b>               | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>                                                                        |        |        |                                      |                        |
| <b>3</b>               | <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                      |        |        |                                      |                        |
| 3.1                    | - für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                    | 1 Raum | 1 Raum | -                                    |                        |
| 3.2                    | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                               |        |        |                                      |                        |
| <b>4</b>               | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                           |        |        |                                      |                        |
| 4.1                    | - Büromöbel und –maschinen                                                                                            |        |        |                                      |                        |
| 4.2                    | - sonstiges Büromaterial                                                                                              |        |        |                                      |                        |
| <b>5</b>               | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                 |        |        |                                      |                        |
| 5.1                    | - bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)                                                                       | 1.140  | 1.080  | +60                                  |                        |
| 5.2                    | - Fachliteratur und –Zeitschriften                                                                                    |        |        |                                      |                        |
| 5.3                    | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                        |        |        |                                      |                        |
| 5.4                    | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                              | 1.739  | 1.739  | 0                                    |                        |
| 5.5                    | - Internet-Anschluss                                                                                                  |        |        |                                      |                        |
| <b>6</b>               | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800    | 800    | 0                                    | Technische Ausstattung |

#### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

#### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.