

# STADT HERTEN DOPPELHAUSHALT 2025/2026

Beschluss

# 2025/2026





## Inhaltsverzeichnis Doppelhaushalts 2025/2026

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inhaltsverzeichnis .....                                                                                      | 2   |
| Vorwort .....                                                                                                 | 3   |
| Haushaltssatzung .....                                                                                        | 5   |
| Vorbericht .....                                                                                              | 9   |
| Gesamtübersichten .....                                                                                       | 34  |
| • Ergebnisplan                                                                                                |     |
| • Finanzplan                                                                                                  |     |
| • Produktbereiche                                                                                             |     |
| Teilergebnis- und Finanzpläne .....                                                                           | 99  |
| • Produktbeschreibungen                                                                                       |     |
| • Teilergebnisplan                                                                                            |     |
| • Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht                                                                        |     |
| • Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>(>50.000 €)                                   |     |
| Prioritätenliste der Investitionen .....                                                                      | 462 |
| Haushaltssicherungskonzept.....                                                                               | 465 |
| Stellenplan .....                                                                                             | 477 |
| Haushaltsquerschnitt .....                                                                                    | 485 |
| • Ergebnisplan                                                                                                |     |
| • Finanzplan                                                                                                  |     |
| Übersicht Verbindlichkeiten .....                                                                             | 500 |
| Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals .....                                                                 | 502 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....                                                                  | 506 |
| Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres .....                                                   | 508 |
| Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen<br>Einrichtungen .....     | 516 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtlich Entwicklung der<br>Unternehmen und Einrichtungen ..... | 564 |
| Zuwendungen an Fraktionen .....                                                                               | 567 |

## 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 2024 sind keine Änderungen vorgenommen worden.



| 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                                                       | 1.20 Finanzmanagement                             | 03.01 Schulen                                                                      | 01.27 Liegenschaften                               |
| 01.11 Personalamt                                                    | 1.21 Finanzbuchhaltung                            | 04.01 Musikschule                                                                  | 09.01 Stadtplanung                                 |
| 01.12 Amt für Ratsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 1.22 Abgaben                                      | 04.02 VHS                                                                          | 09.02 Stadtentwicklung                             |
| 02.01 Statistik und Wahlen                                           | 01.25 Rechtsamt                                   | 04.03 Bibliothek                                                                   | 09.03 Entwicklung Bergbaustandorte                 |
|                                                                      | 2.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung             | 04.04 Kultur                                                                       | 10.01 Bau- und Grundstücksordnung                  |
|                                                                      | 2.3 Gewerbe                                       | 05.01 Soziale Hilfen                                                               | 10.03 Denkmalschutz                                |
|                                                                      | 2.4 Verkehr                                       | 05.02 Leistungen für Asylbewerber                                                  | 11.02 Stadtentwässerung                            |
|                                                                      | 2.5 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt               | 05.03 Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX                         | 12.01 Verkehrsinfrastruktur                        |
|                                                                      | 2.6 Feuerschutz                                   | 05.04 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                           | 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau            |
|                                                                      | 2.7 Rettungsdienst                                | 05.05 Sonstige soziale Leistungen                                                  | 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
|                                                                      | 2.8 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                                    |                                                    |
|                                                                      | 11.1 Versorgung**                                 | 06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII                                                   |                                                    |
|                                                                      | 11.2 Stadtentwässerung**                          | 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII |                                                    |
|                                                                      | 12.2 Straßenreinigung**                           | 06.04 Jugendhilfe und Kinderschutz                                                 |                                                    |
|                                                                      | 12.3 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 die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026, 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

|                                                                              | 2025            | 2026            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>im Ergebnisplan mit</b>                                                   |                 |                 |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf                                             | 261.642.851 €   | 266.775.950 €   |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                        | - 274.339.618 € | - 279.052.765 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von                                         | 2.659.946 €     | 2.700.078 €     |
| somit auf                                                                    | - 271.679.672 € | - 276.352.687 € |
| <b>im Finanzplan mit</b>                                                     |                 |                 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 258.455.813 €   | 263.285.556 €   |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | - 261.830.720 € | - 269.098.347 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 8.361.875 €     | 6.587.105 €     |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | - 24.553.448 €  | - 26.856.548 €  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 27.937.825 €    | 35.515.071 €    |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | - 6.105.716 €   | - 6.441.667 €   |

festgesetzt.

## **§ 2**

### **Kredite für Investitionen**

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

für **2025** auf 16.265.063 € und  
für **2026** auf 20.288.933 €

festgesetzt.

## **§ 3**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

für **2025** auf 28.860.000 € und  
für **2026** auf 13.850.000 €

festgesetzt.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

## **§ 4**

### **Eigenkapital**

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**

### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

für **2025** auf 350.000.000 € und  
für **2026** auf 350.000.000 €

festgesetzt.

## **§ 6**

### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch gesonderte Hebesatzungen festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung. Die Realsteuerhebesätze betragen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026:

- |     |                                                                         |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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.  | Gewerbsteuer auf                                                        | 480 v. H. |

## **§ 7**

### **Haushaltssicherungskonzept**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2031 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## **§ 8**

### **Stellenplan**

(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**

### **Erheblichkeitsgrenzen**

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**

### **Flexible Haushaltsführung**

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.

Bestätigt:

  
Müller  
Bürgermeister

Aufgestellt:

  
Dr. Lind  
Stadtkämmerer

# **Haushaltsvorbericht**

**Herten**

**für die Haushaltsjahre 2025/2026**

## **Gliederungsübersicht**

1. Wesentliche Ziele, Strategien und Veränderungen gem. § 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 Einkommensteuer
        - 2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
      - 2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
        - 2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen
      - 2.1.1.3. Sonstige Transfererträge
      - 2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
      - 2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
      - 2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
      - 2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge
    - 2.1.2. Ordentliche Aufwendungen
      - 2.1.2.1. Personalaufwendungen
      - 2.1.2.2. Versorgungsaufwendungen
      - 2.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
      - 2.1.2.4. Bilanzielle Abschreibung
      - 2.1.2.5. Transferaufwendungen
      - 2.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
    - 2.1.3. Finanzergebnis
      - 2.1.3.1. Finanzerträge
      - 2.1.3.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
    - 2.1.4. Außerordentliches Ergebnis
    - 2.1.5. Globaler Minderaufwand
  - 2.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen
  - 2.3. Entwicklung von Bürgschaften
3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals gem. § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW
4. Wesentliche Investitionen in den Haushaltsjahren gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

- 5. Saldo aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW
  - 5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
  - 5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit



## **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.

Die strategischen Ziele der Stadt Herten orientieren sich stets an den Bedürfnissen der Bürger sowie an der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde.

Die Förderung von lokalen Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind wichtige Ziele, um die wirtschaftliche Stabilität und das Wachstum der Gemeinde zu sichern.

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. Die Stadt Herten strebt danach, die Lebensqualität ihrer Bürger durch die Bereitstellung von Dienstleistungen, Freizeitmöglichkeiten und einer attraktiven Wohnumgebung stets zu verbessern.

Kommunen setzen sich für umweltfreundliche Praktiken ein, um Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Dazu gehören Maßnahmen wie die Förderung erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Abfallwirtschaft. Darüber hinaus eröffnen das „Hertener Klimakonzept 2020+“ sowie die großen Stadtumbauprojekte mit zahlreichen Entwicklungsbausteinen Perspektiven für eine Stadt mit attraktiven Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Die Bereitstellung von Bildungsangeboten und kulturellen Veranstaltungen ist ein zentrales Ziel, um die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung der Bürger zu fördern. 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.

Der Ausbau und die Instandhaltung von Straßen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Wasser- und Abwassersystemen sowie anderen Infrastrukturen sind essenziell für die Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung und werden stets im Blick behalten.

Die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in der Stadt Herten ist ein grundlegendes Ziel, welches durch die Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Sicherheitsdiensten stets verfolgt wird.

Die Einbeziehung der Bürger in Entscheidungsprozesse und die Förderung von Transparenz sind entscheidend, um das Vertrauen in die kommunale Verwaltung zu stärken.

Diese Ziele sind oft miteinander verknüpft und erfordern eine ganzheitliche Planung und Umsetzung durch die kommunalen Verwaltungen.

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

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

Die Stadt Herten weist einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in ihrer Bilanz auf (Stand zum 31.12.2023: 15,9 Mio. €). Somit besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 76 Abs. 1 GO NRW.

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

Die Stadt Herten hat ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, aus dem spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr gem. § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht werden kann.

## 2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2023 - 2029 gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW

### 2.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Auf Ebene der Gesamtergebnisplanung ergibt sich folgendes Bild:

|                                                                    | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                    | in EUR              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>227.711.086</b>  | <b>230.850.214</b>  | <b>256.949.847</b>  | <b>262.688.950</b>  | <b>271.694.936</b>  | <b>278.351.364</b>  | <b>285.458.470</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-240.154.226</b> | <b>-248.562.358</b> | <b>-265.994.618</b> | <b>-270.007.765</b> | <b>-277.508.518</b> | <b>-285.084.681</b> | <b>-286.481.596</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-12.443.141</b>  | <b>-17.712.144</b>  | <b>-9.044.771</b>   | <b>-7.318.815</b>   | <b>-5.813.582</b>   | <b>-6.733.318</b>   | <b>-1.023.126</b>   |
| Finanzerträge                                                      | 8.009.916           | 4.685.204           | 4.693.004           | 4.087.000           | 4.067.000           | 4.049.000           | 4.028.000           |
| Zinsen und sonstige Finanz-<br>aufwendungen                        | -5.953.422          | -8.665.000          | -8.345.000          | -9.045.000          | -9.945.000          | -10.345.000         | -10.745.000         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>2.056.494</b>    | <b>-3.979.796</b>   | <b>-3.651.996</b>   | <b>-4.958.000</b>   | <b>-5.878.000</b>   | <b>-6.296.000</b>   | <b>-6.717.000</b>   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-10.386.647</b>  | <b>-21.691.940</b>  | <b>-12.696.767</b>  | <b>-12.276.815</b>  | <b>-11.691.582</b>  | <b>-13.029.318</b>  | <b>-7.740.126</b>   |
| Außerordentliche Erträge                                           | 4.441.681           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Außerordentliche Aufwendungen                                      | -49.542             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>4.392.140</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Jahresergebnis</b>                                              | <b>-5.994.507</b>   | <b>-21.691.940</b>  | <b>-12.696.767</b>  | <b>-12.276.815</b>  | <b>-11.691.582</b>  | <b>-13.029.318</b>  | <b>-7.740.126</b>   |
| Globaler Minder-<br>aufwand                                        | 0                   | 2.485.624           | 2.659.946           | 2.700.078           | 2.775.085           | 2.850.847           | 2.864.816           |
| <b>Jahresergebnis nach Abzug des Globalen Minder-<br/>aufwands</b> | <b>-5.994.507</b>   | <b>-19.206.316</b>  | <b>-10.036.821</b>  | <b>-9.576.737</b>   | <b>-8.916.497</b>   | <b>-10.178.471</b>  | <b>-4.875.310</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 Haushaltsbelastungen führen dazu, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen.

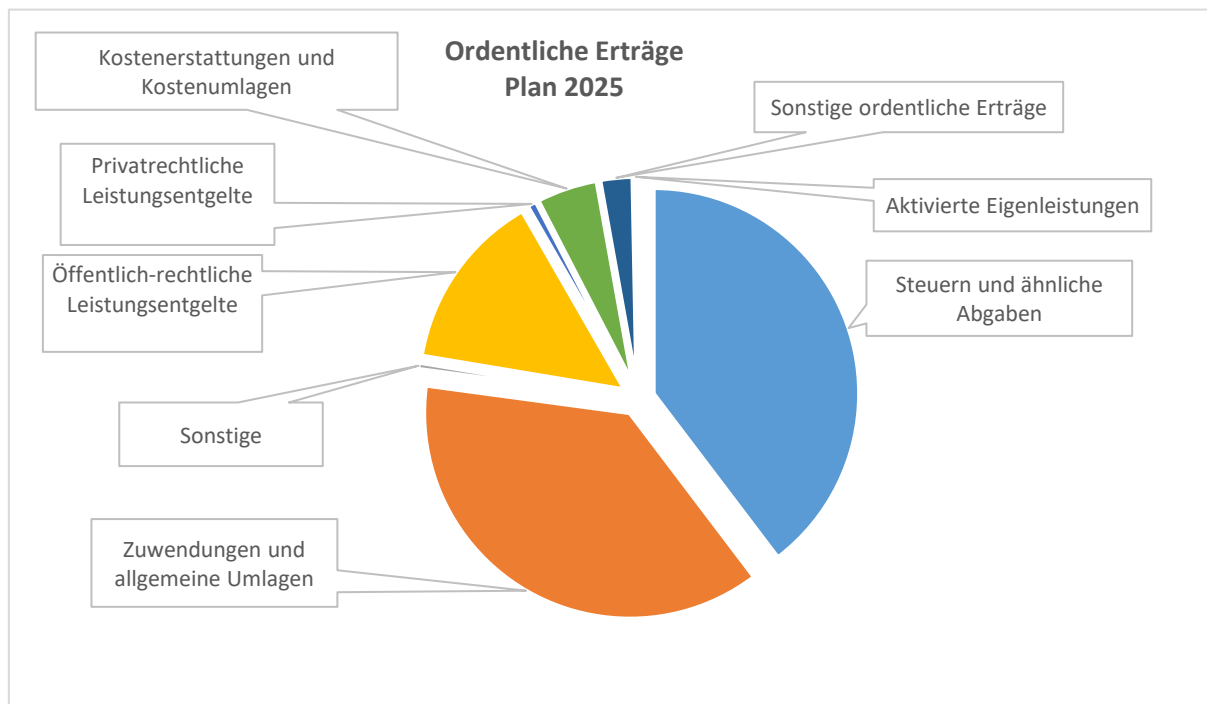
#### Aufwandsdeckungsgrad:

|                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ordent. Erträge * 100</u><br>Ordent. Aufwendungen | 94,8%            | 92,9%          | 96,6%          | 97,3%          | 97,9%        | 97,6%        | 99,6%        |

### 2.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

|                                         | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                         | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 82.260.485,34         | 83.383.625         | 100.817.982        | 105.166.152        | 109.190.795        | 112.953.955        | 116.981.962        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 88.959.566,30         | 92.113.739         | 95.855.064         | 95.339.114         | 99.021.406         | 101.890.350        | 104.897.727        |
| Sonstige Transfererträge                | 1.878.125,07          | 1.152.600          | 1.253.100          | 1.243.100          | 1.233.100          | 1.223.100          | 1.213.100          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.319.534,71         | 34.823.018         | 37.848.319         | 39.346.502         | 40.604.687         | 40.566.360         | 40.581.835         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 1.385.378,05          | 1.734.929          | 1.812.529          | 1.813.729          | 1.799.129          | 1.800.329          | 1.799.129          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 9.244.000,40          | 10.446.500         | 12.165.200         | 12.582.700         | 12.648.167         | 12.719.617         | 12.787.063         |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 10.337.495,00         | 6.425.803          | 6.427.653          | 6.427.653          | 6.427.653          | 6.427.653          | 6.427.653          |
| Aktivierte Eigenleistungen              | 326.500,71            | 770.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>227.711.085,58</b> | <b>230.850.214</b> | <b>256.949.847</b> | <b>262.688.950</b> | <b>271.694.936</b> | <b>278.351.364</b> | <b>285.458.470</b> |



Nachfolgend werden wesentliche Ertragsarten weiter aufgeschlüsselt:

### 2.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

|                                                        | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | in EUR            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Grundsteuer A                                          | 27.646            | 27.000            | 27.000             | 27.351             | 27.707             | 28.067             | 28.432             |
| Grundsteuer B                                          | 14.200.193        | 15.094.182        | 14.145.656         | 14.329.550         | 14.515.834         | 14.704.540         | 14.895.699         |
| Gewerbesteuer                                          | 31.064.876        | 28.952.000        | 42.500.000         | 44.455.000         | 46.055.380         | 47.575.208         | 49.145.189         |
| Gemeindeanteil<br>an der Einkommen-<br>steuer          | 26.954.279        | 29.475.370        | 33.808.397         | 35.735.476         | 37.736.662         | 39.548.022         | 41.564.971         |
| Gemeindeanteil<br>an der Umsatzsteuer                  | 4.910.223         | 5.119.815         | 5.410.518          | 5.589.065          | 5.739.970          | 5.894.949          | 6.054.113          |
| Vergnügungs-<br>steuer                                 | 1.506.726         | 1.250.000         | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| Hundesteuer                                            | 473.055           | 475.000           | 475.000            | 475.000            | 475.000            | 475.000            | 475.000            |
| Leistungen nach<br>dem Familien-<br>leistungsausgleich | 3.123.486         | 2.990.258         | 2.951.411          | 3.054.710          | 3.140.242          | 3.228.169          | 3.318.558          |
| <b>Steuern und<br/>ähnliche<br/>Abgaben</b>            | <b>82.260.485</b> | <b>83.383.625</b> | <b>100.817.982</b> | <b>105.166.152</b> | <b>109.190.795</b> | <b>112.953.955</b> | <b>116.981.962</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:

|                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuererträge * 100 | 35,2%            | 35,2%          | 38,0%          | 38,8%          | 39,0%        | 39,3%        | 39,7%        |
| Ordentliche Erträge |                  |                |                |                |              |              |              |

#### 2.1.1.1.1. Grundsteuer B

|               | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|               | in EUR                |                |                |                |              |              |              |
| Grundsteuer B | 14.200.194            | 15.094.182     | 14.145.656     | 14.329.550     | 14.515.834   | 14.704.540   | 14.895.699   |
|               | O-Daten v. 19.09.2024 |                | 1,3%           | 1,3%           | 1,3%         | 1,3%         | 1,3%         |

Der Planwert in 2025 der Grundsteuer B wurde aufgrund der Grundsteuerreform 2025 neu kalkuliert.

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

#### 2.1.1.1.2. Gewerbesteuer

|               | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|               | in EUR                |                |                |                |              |              |              |
| Gewerbesteuer | 31.064.876            | 28.952.000     | 42.500.000     | 44.455.000     | 46.055.380   | 47.575.208   | 49.145.189   |
|               | O-Daten v. 19.09.2024 |                | 3,2%           | 4,6%           | 3,6%         | 3,3%         | 3,3%         |

Die Gewerbesteuererträge haben sich in 2024 erhöht.

Hintergrund ist, dass ein bundesweit agierendes Unternehmen seine Einzelstandorte gesellschaftsrechtlich verändert hat, mit der Folge, dass sie alle in Herten gewerbesteuerpflichtig werden.

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2025 bis 2029 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

#### 2.1.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|                                       | Ergebnis<br>2023                               | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | in EUR                                         |                |                |                |              |              |              |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 26.954.279                                     | 29.475.370     | 33.808.397     | 35.735.476     | 37.736.662   | 39.548.022   | 41.564.971   |
|                                       | Fortschreibung gem. Herbststeuerschätzung 2024 |                | 7,7%           | 5,7%           | 5,6%         | 4,8%         | 5,1%         |

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die im Jahr 2024 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 2025 bis 2029 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

#### 2.1.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|                                    | Ergebnis<br>2023                               | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | in EUR                                         |                |                |                |              |              |              |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.910.223                                      | 5.119.815      | 5.410.518      | 5.589.065      | 5.739.970    | 5.894.949    | 6.054.113    |
|                                    | Fortschreibung gem. Herbststeuerschätzung 2024 |                | 3,0%           | 3,3%           | 2,7%         | 2,7%         | 2,7%         |

Für die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die im Jahr 2024 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 2025 bis 2029 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

#### 2.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                           | in EUR            |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Schlüsselzuweisungen vom Land             | 58.044.362        | 60.774.284        | 62.618.470        | 62.283.461        | 65.210.784        | 67.884.426         | 70.667.687         |
| Aufwands- u. Unterhaltungspauschale       | 386.603           | 385.769           | 383.686           | 383.686           | 383.686           | 383.686            | 383.686            |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen           | 1.919.784         | 2.132.929         | 2.263.373         | 2.267.373         | 2.270.373         | 2.270.373          | 2.270.373          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 27.375.036        | 27.125.890        | 28.813.296        | 28.325.020        | 28.816.020        | 28.676.620         | 28.697.420         |
| Sonderposten Auslösungen aus Zuwendungen  | 1.233.781         | 1.694.867         | 1.776.239         | 2.079.574         | 2.340.543         | 2.675.245          | 2.878.561          |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> | <b>88.959.566</b> | <b>92.113.739</b> | <b>95.855.064</b> | <b>95.339.114</b> | <b>99.021.406</b> | <b>101.890.350</b> | <b>104.897.727</b> |

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

#### Zuwendungsquote:

|                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Zuwendungen * 100</u><br>Ordentliche Erträge | 39,1%            | 39,9%          | 37,3%          | 36,3%          | 36,4%        | 36,6%        | 36,7%        |

#### 2.1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

|                          | Ergebnis<br>2023                                                                         | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| GFG-Daten vom 05.11.2024 | 58.044.362                                                                               | 60.774.284     | 62.618.470        | 65.561.538        | 68.642.930        | 71.457.291        | 74.387.039        |
|                          | Arbeitskreisberechnung abzüglich 5% Risikofaktor aufgrund steigender Steuerkraftmesszahl |                | <b>59.487.547</b> | <b>62.283.461</b> | <b>65.210.784</b> | <b>67.884.426</b> | <b>70.667.687</b> |
|                          | O-Daten v. 19.09.2024                                                                    |                | 1,3%              | 1,3%              | 1,3%              | 1,3%              | 1,3%              |

Für die Planung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2025 wurden die Ergebnisse der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zugrunde gelegt.

Die Steuerkraftmesszahl ist eine wesentliche Berechnungsgrundlage für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Diese wird für Herten aufgrund gestiegener Gewerbesteuererträge entsprechend steigen und damit einhergehend die Schlüsselzuweisungen sinken. Daher wird mit einem Risikoabschlag in Höhe von -5% gerechnet.

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen für den Planungszeitraum die vom MHKBD bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für die Jahre 2025 bis 2029 sind diese am 19.09.2024 veröffentlicht worden.

### 2.1.1.3. Sonstige Transfererträge

|                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | in EUR           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.631.781        | 916.600          | 968.100          | 958.100          | 948.100          | 938.100          | 928.100          |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen            | 246.345          | 236.000          | 285.000          | 285.000          | 285.000          | 285.000          | 285.000          |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                            | <b>1.878.125</b> | <b>1.152.600</b> | <b>1.253.100</b> | <b>1.243.100</b> | <b>1.233.100</b> | <b>1.223.100</b> | <b>1.213.100</b> |

### 2.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                                                                              | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | in EUR            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verwaltungsgebühren                                                          | 1.298.098         | 1.429.050         | 1.488.650         | 1.491.650         | 1.547.500         | 1.495.650         | 1.497.650         |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 29.856.918        | 32.825.602        | 35.791.323        | 37.286.485        | 38.488.842        | 38.502.342        | 38.515.842        |
| Zweckgebundene Abgaben                                                       | -818              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich) | 2.165.336         | 568.366           | 568.346           | 568.367           | 568.345           | 568.368           | 568.343           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                               | <b>33.319.535</b> | <b>34.823.018</b> | <b>37.848.319</b> | <b>39.346.502</b> | <b>40.604.687</b> | <b>40.566.360</b> | <b>40.581.835</b> |



#### 2.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | in EUR           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mieten und Pachten                             | 321.277          | 225.129          | 265.329          | 265.329          | 251.929          | 251.929          | 251.929          |
| Erträge aus Verkäufen                          | 30.781           | 61.700           | 57.200           | 57.200           | 57.200           | 57.200           | 57.200           |
| Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte | 1.033.320        | 1.448.100        | 1.490.000        | 1.491.200        | 1.490.000        | 1.491.200        | 1.490.000        |
| <b>Privatrechtliche<br/>Leistungsentgelte</b>  | <b>1.385.378</b> | <b>1.734.929</b> | <b>1.812.529</b> | <b>1.813.729</b> | <b>1.799.129</b> | <b>1.800.329</b> | <b>1.799.129</b> |

#### 2.1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | in EUR           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen         | 9.244.000        | 10.446.500        | 12.165.200        | 12.582.700        | 12.648.167        | 12.719.617        | 12.787.063        |
| <b>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen</b> | <b>9.244.000</b> | <b>10.446.500</b> | <b>12.165.200</b> | <b>12.582.700</b> | <b>12.648.167</b> | <b>12.719.617</b> | <b>12.787.063</b> |

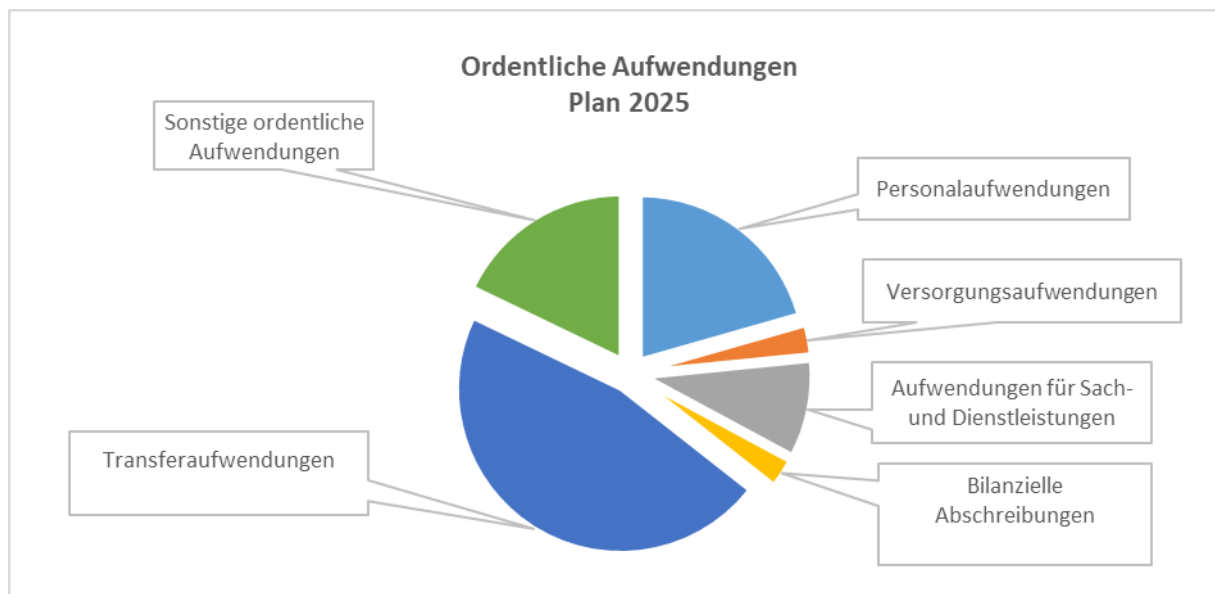
Wesentliche Größen unter dieser Haushaltsposition stellen die Erstattungen von Leistungen des Jobcenters (ALG II), Unterhaltsvorschussleistungen und Leistungen für Heimkinder und unbegleiteter ausländischer Minderjähriger dar.

#### 2.1.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

|                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                         | in EUR            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Konzessionsabgaben                                      | 3.025.721         | 3.401.000        | 3.401.000        | 3.401.000        | 3.401.000        | 3.401.000        | 3.401.000        |
| Weitere sonstige<br>ordentliche Erträge                 | 5.525.431         | 2.601.900        | 2.578.900        | 2.578.900        | 2.578.900        | 2.578.900        | 2.578.900        |
| Erträge aus der Auflösung<br>von sonstigen Sonderposten | 72.453            | 72.453           | 72.453           | 72.453           | 72.453           | 72.453           | 72.453           |
| Andere sonstige ordentliche<br>Erträge                  | 1.713.889         | 350.450          | 375.300          | 375.300          | 375.300          | 375.300          | 375.300          |
| <b>Sonstige ordentliche<br/>Erträge</b>                 | <b>10.337.495</b> | <b>6.425.803</b> | <b>6.427.653</b> | <b>6.427.653</b> | <b>6.427.653</b> | <b>6.427.653</b> | <b>6.427.653</b> |

### 2.1.2. Ordentliche Aufwendungen

|                                                   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   | in EUR              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Personal-<br>aufwendungen                         | -45.500.100         | -54.651.352         | -54.591.564         | -55.769.106         | -56.044.925         | -56.705.758         | -57.465.306         |
| Versorgungs-<br>aufwendungen                      | -6.395.597          | -4.711.389          | -7.483.222          | -5.069.852          | -5.138.979          | -5.216.478          | -5.294.725          |
| Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | -21.339.106         | -23.420.652         | -25.892.086         | -26.508.829         | -27.492.551         | -27.327.051         | -27.361.501         |
| Bilanzielle<br>Abschreibungen                     | -9.090.502          | -7.171.198          | -7.430.719          | -8.403.861          | -8.689.794          | -8.803.936          | -9.074.409          |
| Transfer-<br>aufwendungen                         | -105.704.616        | -111.283.835        | -123.197.947        | -127.911.707        | -133.020.607        | -139.717.290        | -139.844.994        |
| Sonstige ordent-<br>liche Aufwen-<br>dungen       | -52.124.306         | -47.323.932         | -47.399.080         | -46.344.410         | -47.121.662         | -47.314.168         | -47.440.661         |
| <b>Ordentliche<br/>Aufwendungen</b>               | <b>-240.154.226</b> | <b>-248.562.358</b> | <b>-265.994.618</b> | <b>-270.007.765</b> | <b>-277.508.518</b> | <b>-285.084.681</b> | <b>-286.481.596</b> |



Nachfolgend werden wesentliche Aufwandsarten weiter aufgeschlüsselt:

### 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.

|                                                                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                   | in EUR             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Bezüge Beamte                                                                     | -7.435.788         | -8.751.051         | -8.434.573         | -8.269.418         | -8.208.618         | -8.210.950         | -8.289.777         |
| Vergütung tariflich Beschäftigte                                                  | -27.159.913        | -31.172.626        | -31.350.330        | -33.461.516        | -33.704.172        | -34.156.259        | -34.646.855        |
| Vergütung sonstige Beschäftigte und Honorare                                      | -889.344           | -1.298.900         | -1.220.300         | -877.700           | -987.000           | -1.287.300         | -1.287.600         |
| Beiträge für Versorgungskassen                                                    | -1.907.977         | -2.617.703         | -1.737.243         | -1.854.236         | -1.870.543         | -1.892.729         | -1.919.922         |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                    | -5.330.920         | -6.174.579         | -6.849.155         | -7.310.386         | -7.374.666         | -7.462.165         | -7.569.348         |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                            | -701.521           | -849.995           | -850.006           | -862.745           | -875.693           | -888.824           | -902.166           |
| Zuführung zu Rückstellungen (Pension/Beihilfen/Urlaub/Überstunden/Altersteilzeit) | -2.074.636         | -3.786.498         | -4.149.957         | -3.133.105         | -3.024.233         | -2.807.531         | -2.849.638         |
| Personal-aufwendungen                                                             | <b>-45.500.100</b> | <b>-54.651.352</b> | <b>-54.591.564</b> | <b>-55.769.106</b> | <b>-56.044.925</b> | <b>-56.705.758</b> | <b>-57.465.306</b> |

Der Ansatz der Pensionsrückstellungen für das Jahr 2025 wurde mit Hilfe des Jahresdurchschnitts der vergangenen drei Jahre prognostiziert.

Für die zu prognostizierenden Aufwendungen für Rückstellungsbildungen im Bereich der Pension (ab 2026) und Beihilfe wird sich des versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Heubeck AG bedient.

Für das Jahr 2025 wurden für Beamte 5,5% und für tariflich Beschäftigte 1,5% Steigerung der Personalkosten kalkuliert. Ab 2026 wurde eine Steigerung von 1,5% kalkuliert.

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

#### Personalintensität:

|                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Personalaufwand * 100</u><br>Ordentliche Aufwendungen | 18,9%            | 22,0%          | 20,5%          | 20,7%          | 20,2%        | 19,9%        | 20,1%        |

### 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.

|                                                                        | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        | in EUR            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Beiträge Versorgungskasse<br>(Versorgungsempfänger)                    | -5.069.116        | -5.416.200        | -5.910.000        | -5.998.650        | -6.088.630        | -6.179.959        | -6.272.659        |
| Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Versorgungs-<br>empfänger | -701.521          | -850.000          | -850.000          | -862.750          | -875.691          | -888.827          | -902.159          |
| Zuführung/Inanspruch-<br>nahme zu Rückstellung<br>Versorgungsempfänger | -624.960          | 1.554.811         | -723.222          | 1.791.548         | 1.825.342         | 1.852.308         | 1.880.093         |
| <b>Versorgungs-<br/>aufwendungen</b>                                   | <b>-6.395.597</b> | <b>-4.711.389</b> | <b>-7.483.222</b> | <b>-5.069.852</b> | <b>-5.138.979</b> | <b>-5.216.478</b> | <b>-5.294.725</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

|                                                                                     | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                     | in EUR             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Instandhaltung Infra-<br>strukturvermögen                                           | -36.308            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| Erstattung für Auf-<br>wendungen Dritter<br>aus laufender Ver-<br>waltungstätigkeit | -14.736.998        | -15.665.305        | -17.548.332        | -18.115.975        | -18.939.197        | -18.968.797        | -18.973.797        |
| Bewirtschaftung und<br>Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen     | -1.056.928         | -1.582.280         | -1.485.100         | -1.506.900         | -1.523.700         | -1.539.300         | -1.555.450         |
| Unterhaltung des be-<br>weglichen Vermö-<br>gens                                    | -417.729           | -416.900           | -475.500           | -468.200           | -478.700           | -470.400           | -480.900           |
| Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebs-<br>aufwendungen                           | -307.867           | -296.110           | -304.320           | -304.320           | -304.320           | -304.320           | -304.320           |
| Aufwendungen für<br>sonstige Sachleistun-<br>gen                                    | -1.891.656         | -2.410.357         | -2.489.734         | -2.439.334         | -2.422.534         | -2.450.134         | -2.452.934         |
| Aufwendungen für<br>sonstige Dienst-<br>leistungen                                  | -2.891.620         | -3.034.700         | -3.574.100         | -3.659.100         | -3.809.100         | -3.579.100         | -3.579.100         |
| <b>Aufwendungen für<br/>Sach- und Dienstlei-<br/>stungen</b>                        | <b>-21.339.106</b> | <b>-23.420.652</b> | <b>-25.892.086</b> | <b>-26.508.829</b> | <b>-27.492.551</b> | <b>-27.327.051</b> | <b>-27.361.501</b> |

#### 2.1.2.4. Bilanzielle Abschreibung

|                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | in EUR           |                |                |                |              |              |              |
| Bilanzielle Abschreibung | -9.090.502       | -7.171.198     | -7.430.719     | -8.403.861     | -8.689.794   | -8.803.936   | -9.074.409   |

#### NKF-CUIG - Isolation 2021-2023

|              | 2021           | 2022         | 2023           |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Corona       | 2.369.134,37 € | 926.484,59 € | 16.190,77 €    |
| Ukrainekrieg | - €            | 283.486,41 € | 4.422.949,26 € |

Im Zeitraum 2021 – 2023 wurden in den städtischen Jahresabschlüssen Finanzschäden von insgesamt 8.018.245,40 € isoliert.

Die anzusetzende Bilanzierungshilfe ist gem. § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

In der städtischen Haushaltsplanung wurde diese Abschreibung folglich ab dem Haushaltsjahr 2026 mit jährlich 160.364,91 € berücksichtigt.

#### 2.1.2.5. Transferaufwendungen

|                                               | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                               | in EUR              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -35.011.786         | -39.483.024         | -43.681.447         | -45.985.407         | -46.829.507         | -46.833.390         | -46.808.294         |
| Sozialtransferleistungen                      | -23.030.230         | -21.593.100         | -26.546.500         | -27.944.300         | -28.089.100         | -28.238.900         | -28.276.700         |
| Steuerbeteiligungen                           | -2.032.198          | -2.111.000          | -4.029.000          | -4.172.000          | -4.288.000          | -4.399.000          | -4.514.000          |
| Kreis- und ÖPNV-Umlage                        | -45.630.402         | -48.096.711         | -48.941.000         | -49.810.000         | -53.814.000         | -60.246.000         | -60.246.000         |
| <b>Transferaufwendungen</b>                   | <b>-105.704.616</b> | <b>-111.283.835</b> | <b>-123.197.947</b> | <b>-127.911.707</b> | <b>-133.020.607</b> | <b>-139.717.290</b> | <b>-139.844.994</b> |

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

#### Transferaufwandsquote:

|                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Transferaufwand * 100    | 44,0%            | 44,8%          | 46,3%          | 47,4%          | 47,9%        | 49,0%        | 48,8%        |
| Ordentliche Aufwendungen |                  |                |                |                |              |              |              |

### 2.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                              | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              | in EUR             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | -802.816           | -1.340.000         | -1.230.000         | -1.200.000         | -1.172.000         | -1.185.000         | -1.198.000         |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | -39.927.733        | -39.165.273        | -39.283.982        | -39.068.361        | -39.741.360        | -39.897.461        | -40.211.491        |
| Geschäftsaufwendungen                                                        | -3.745.480         | -4.545.615         | -4.789.454         | -4.064.209         | -4.183.162         | -4.206.467         | -4.000.830         |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | -1.745.753         | -1.683.244         | -1.713.744         | -1.625.940         | -1.641.240         | -1.641.340         | -1.641.440         |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen                                  | -5.173.042         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Besondere ordentliche Aufwendungen                                           | -9.920             | -6.900             | -6.900             | -6.900             | -6.900             | -6.900             | -6.900             |
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -719.562           | -582.900           | -375.000           | -379.000           | -377.000           | -377.000           | -382.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>-52.124.306</b> | <b>-47.323.932</b> | <b>-47.399.080</b> | <b>-46.344.410</b> | <b>-47.121.662</b> | <b>-47.314.168</b> | <b>-47.440.661</b> |

### 2.1.3. Finanzergebnis

#### 2.1.3.1. Finanzerträge

|                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     | Plan<br>2029     |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                          | in EUR           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Zinserträge                                              | 211.857          | 646.000          | 535.000          | 523.000          | 503.000          | 485.000          | 464.000          |
| Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen) | 7.798.058        | 4.039.204        | 4.158.004        | 3.564.000        | 3.564.000        | 3.564.000        | 3.564.000        |
| <b>Finanzerträge</b>                                     | <b>8.009.916</b> | <b>4.685.204</b> | <b>4.693.004</b> | <b>4.087.000</b> | <b>4.067.000</b> | <b>4.049.000</b> | <b>4.028.000</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

|                                               | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                               | in EUR            |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Zinsen                                        | -5.770.487        | -8.600.000        | -8.300.000        | -9.000.000        | -9.900.000        | -10.300.000        | -10.700.000        |
| Sonstige Finanzaufwendungen                   | -182.935          | -65.000           | -45.000           | -45.000           | -45.000           | -45.000            | -45.000            |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> | <b>-5.953.422</b> | <b>-8.665.000</b> | <b>-8.345.000</b> | <b>-9.045.000</b> | <b>-9.945.000</b> | <b>-10.345.000</b> | <b>-10.745.000</b> |

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

#### Zinslastquote:

|                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Finanzaufwendungen * 100</u><br>Ordentliche Aufwendungen | 2,5%             | 3,5%           | 3,1%           | 3,4%           | 3,6%         | 3,6%         | 3,8%         |

### 2.1.4. Außerordentliches Ergebnis

|                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | in EUR           |                |                |                |              |              |              |
| Außerordentliche Erträge          | 4.441.681        | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| Außerordentliche Aufwendungen     | -49.542          | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>4.392.140</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Ab dem Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2024 ist die Anwendung der Isolationsmöglichkeit nicht mehr vorgesehen, die noch in 2023 zu außerordentlichen Erträgen geführt hat.

### 2.1.5. Globaler Minderaufwand

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von den ordentlichen Aufwendungen vorgenommen werden.

|                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                         | in EUR           |                |                |                |              |              |              |
| <b>Globaler Minderaufwand<br/>1 % der ordentlichen<br/>Aufwendungen</b> | 0                | 2.485.623      | 2.659.946      | 2.700.078      | 2.775.085    | 2.850.847    | 2.864.816    |

### 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.

|                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029      |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                          | in EUR             |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 227.127.911        | 232.429.732        | 258.455.813        | 263.285.556        | 272.010.596        | 278.314.298        | 285.197.112       |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | -241.598.861       | -247.413.073       | -261.830.720       | -269.098.347       | -277.352.833       | -285.458.522       | -286.970.642      |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-14.470.950</b> | <b>-14.983.341</b> | <b>-3.374.907</b>  | <b>-5.812.791</b>  | <b>-5.342.237</b>  | <b>-7.144.224</b>  | <b>-1.773.530</b> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 5.788.705          | 5.918.842          | 8.361.875          | 6.587.105          | 5.653.405          | 8.221.405          | 4.257.405         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -20.138.753        | -18.751.340        | -24.553.448        | -26.856.548        | -18.519.298        | -13.337.298        | -9.310.298        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-14.350.048</b> | <b>-12.832.498</b> | <b>-16.191.573</b> | <b>-20.269.443</b> | <b>-12.865.893</b> | <b>-5.115.893</b>  | <b>-5.052.893</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-28.820.998</b> | <b>-27.815.839</b> | <b>-19.566.480</b> | <b>-26.082.234</b> | <b>-18.208.130</b> | <b>-12.260.117</b> | <b>-6.826.423</b> |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>26.389.144</b>  | <b>27.815.839</b>  | <b>21.832.109</b>  | <b>29.073.404</b>  | <b>22.289.157</b>  | <b>17.214.791</b>  | <b>12.732.232</b> |
| <b>Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-2.431.854</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

|                                                          |           |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| <i>Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>                   | 1.781.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln</i> | 2.476.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                       |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Liquide Mittel</b> | <b>1.826.767</b> | <b>0</b> | <b>2.265.629</b> | <b>2.991.170</b> | <b>4.081.027</b> | <b>4.954.674</b> | <b>5.905.809</b> |
|-----------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|



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

### 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>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>31.12.2025 | Stand<br>31.12.2026 | Stand<br>31.12.2027 | Stand<br>31.12.2028 | Stand<br>31.12.2029 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       | in EUR              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Bürgschaften H.T.V.G. | 1.537.747           | 1.312.044           | 1.095.515           | 939.012             | 782.509             | 626.005             | 469.502             |

### 3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals 2025 bis 2029 gem. § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

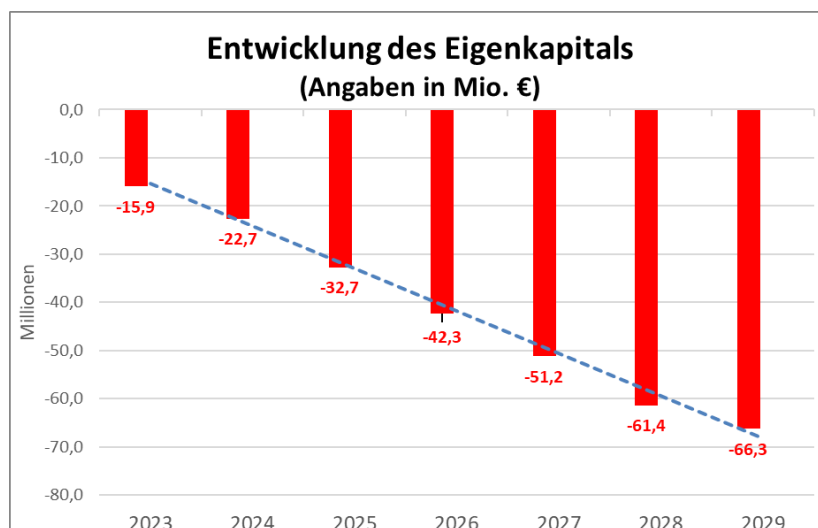
Derzeitig ist es der Stadt Herten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Folgende Jahresfehlbeträge müssen in der Entwurfsfassung für die Planungsjahre und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesen werden:

| 2025        | 2026       | 2027       | 2028        | 2029       |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| -10.036.821 | -9.576.737 | -8.916.497 | -10.178.471 | -4.875.310 |

Sämtliche Erträge und Aufwendungen haben Einfluss auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Unterposten des Eigenkapitals, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage, können grundsätzlich 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 31.12.2023 auf 15.930.295 €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Jahres 2025/2026 und unter Berücksichtigung der Prognose des Jahresergebnis 2024 gemäß III. Quartalsbericht 2024 ergibt sich nachfolgende Fehlbetragsentwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

| Jahr | Jahresergebnis | nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|------|----------------|-----------------------------------------------|
| 2023 | - 5.994.507 €  | - 15.930.295 €                                |
| 2024 | - 6.744.886 €  | - 22.675.181 €                                |
| 2025 | - 10.036.821 € | - 32.712.002 €                                |
| 2026 | - 9.576.737 €  | - 42.288.739 €                                |
| 2027 | - 8.916.497 €  | - 51.205.236 €                                |
| 2028 | - 10.178.471 € | - 61.383.707 €                                |
| 2029 | - 4.875.310 €  | - 66.259.017 €                                |



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

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

|                                                           | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                           | in EUR             |                    |                    |                    |                   |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 8.080.875          | 6.306.105          | 5.372.405          | 7.940.405          | 3.976.405         |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 281.000            | 281.000            | 281.000            | 281.000            | 281.000           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>8.361.875</b>   | <b>6.587.105</b>   | <b>5.653.405</b>   | <b>8.221.405</b>   | <b>4.257.405</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -520.000           | -515.000           | -970.000           | -465.000           | -15.000           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -21.597.000        | -21.836.250        | -14.350.000        | -8.795.000         | -7.430.000        |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | -1.401.798         | -3.269.500         | -1.963.500         | -2.841.500         | -629.500          |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen                  | -34.650            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                         | -1.000.000         | -1.235.798         | -1.235.798         | -1.235.798         | -1.235.798        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-24.553.448</b> | <b>-26.856.548</b> | <b>-18.519.298</b> | <b>-13.337.298</b> | <b>-9.310.298</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-16.191.573</b> | <b>-20.269.443</b> | <b>-12.865.893</b> | <b>-5.115.893</b>  | <b>-5.052.893</b> |

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Investitionen in den Jahren 2025 bis 2029, die im Planungsjahr 2025 mindestens eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von über 200.000 € aufweisen:

| Projekt  | Bezeichnung                              | Plan 2025      | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                          | Angaben in EUR |           |           |           |           |
| 7.000846 | Eisenbahnüberführung Kaiserstr.          | 4.200.000      | 900.000   | 0         | 0         | 0         |
| 7.000655 | Regenklärbecken Im Emscherbruch          | 2.233.000      | 1.000.000 | 0         | 0         | 0         |
| 7.000963 | ABK-KS/KE                                | 2.000.000      | 2.000.000 | 990.000   | 3.490.000 | 3.490.000 |
| 7.000815 | Im Emscherbruch                          | 1.700.000      | 4.000.000 | 0         | 0         | 0         |
| 7.000561 | Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen | 1.550.000      | 1.600.000 | 800.000   | 800.000   | 800.000   |
| 7.000638 | Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA         | 1.300.000      | 200.000   | 0         | 0         | 0         |
| 7.000789 | Bahnhofstraße                            | 1.000.000      | 500.000   | 0         | 0         | 0         |
| 7.000421 | Investitionspauschale nach GFG           | 1.000.000      | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7.000699 | IINSEK Freiraumvernetzung                | 470.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.000888 | Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA  | 700.000        | 800.000   | 0         | 0         | 0         |
| 7.000679 | Kanalisation Neue Zeche Westerholt       | 600.000        | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 7.000955 | Resser Grenzweg                          | 550.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.000802 | Theodor-Heuss-Str.                       | 500.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.000681 | Grundstückserwerb                        | 500.000        | 500.000   | 500.000   | 0         | 0         |
| 7.000629 | ABK Hochwasserschutz Backumer Bach       | 500.000        | 800.000   | 0         | 0         | 0         |
| 7.000690 | Hauptsammler Hasseler Mühlenbach         | 500.000        | 1.500.000 | 3.000.000 | 0         | 0         |
| 7.000781 | ABK Paschenbergstr. / Resser Weg         | 400.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.000954 | Blitzkuhle                               | 315.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.000768 | ABK Ostring                              | 300.000        | 300.000   | 0         | 0         | 0         |
| 7.000632 | Schulwegsicherung Martinischule          | 285.000        | 80.000    | 0         | 0         | 0         |
| 7.000416 | Sportgeräte und Sportausstattungen       | 255.798        | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 7.000868 | Fahrbahnerneuerungen                     | 250.000        | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| 7.000956 | Hohewardstraße I.BA                      | 200.000        | 1.300.000 | 1.500.000 | 0         | 0         |
| 7.000957 | Hohewardstraße II.BA                     | 200.000        | 0         | 0         | 1.000.000 | 1.000.000 |

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

### 5.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 stellt sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung wie folgt dar:

|                                                 | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | in €              |                   |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.455.813       | 263.285.556       | 272.010.596       | 278.314.298       | 285.197.112       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -261.830.720      | -269.098.347      | -277.352.833      | -285.458.522      | -286.970.642      |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.374.907</b> | <b>-5.812.791</b> | <b>-5.342.237</b> | <b>-7.144.224</b> | <b>-1.773.530</b> |

### 5.2. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

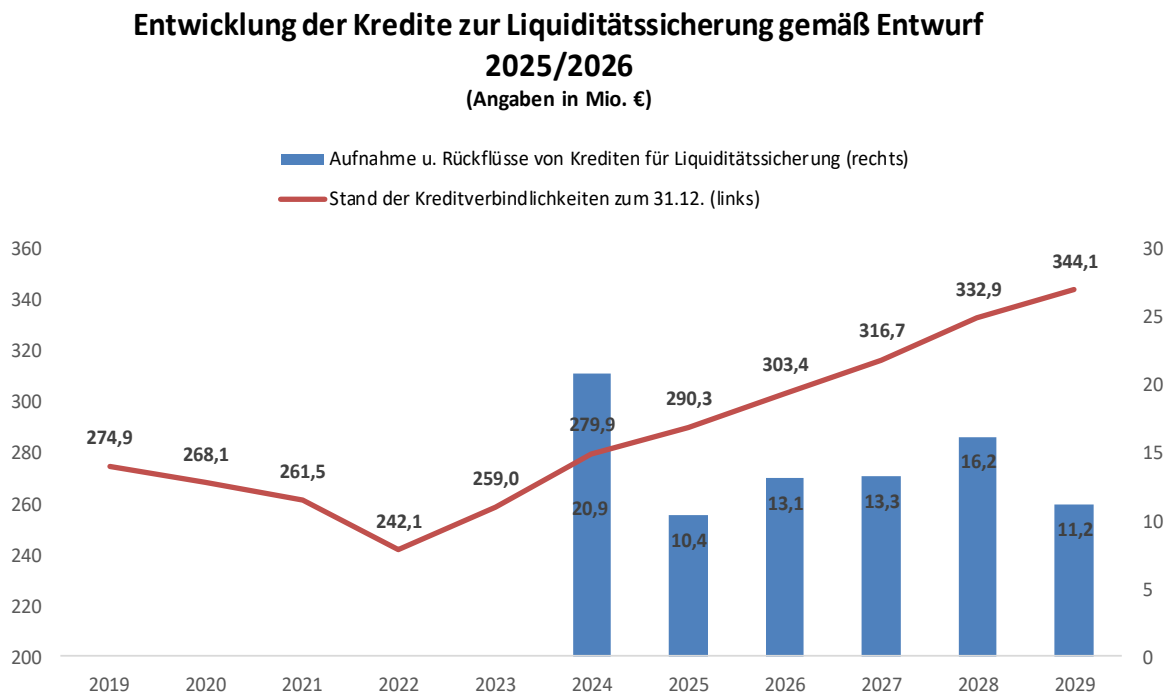
Der Saldo der Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 stellt er sich wie folgt dar:

|                                                                   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      | Plan<br>2029      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen            | 16.265.063        | 20.288.933        | 12.685.383        | 5.135.383         | 5.072.383         |
| Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für die Liquiditätssicherung | 11.672.762        | 15.226.138        | 16.559.168        | 20.235.002        | 16.151.507        |
| Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen              | -6.105.716        | -6.441.667        | -6.955.394        | -8.155.594        | -8.491.658        |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                           | <b>21.832.109</b> | <b>29.073.404</b> | <b>22.289.157</b> | <b>17.214.791</b> | <b>12.732.232</b> |

## Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Dies führt dazu, dass nach derzeitigem 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

| lfd. Nr. | Ergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 82.260.485,34           | 83.383.625            | 100.817.982           | 105.166.152           | 109.190.795            | 112.953.955            | 116.981.962            |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 88.959.566,30           | 92.113.739            | 95.855.064            | 95.339.114            | 99.021.406             | 101.890.350            | 104.897.727            |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 1.878.125,07            | 1.152.600             | 1.253.100             | 1.243.100             | 1.233.100              | 1.223.100              | 1.213.100              |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 33.319.534,71           | 34.823.018            | 37.848.319            | 39.346.502            | 40.604.687             | 40.566.360             | 40.581.835             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.385.378,05            | 1.734.929             | 1.812.529             | 1.813.729             | 1.799.129              | 1.800.329              | 1.799.129              |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 9.244.000,40            | 10.446.500            | 12.165.200            | 12.582.700            | 12.648.167             | 12.719.617             | 12.787.063             |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 10.337.495,00           | 6.425.803             | 6.427.653             | 6.427.653             | 6.427.653              | 6.427.653              | 6.427.653              |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 326.500,71              | 770.000               | 770.000               | 770.000               | 770.000                | 770.000                | 770.000                |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>227.711.085,58</b>   | <b>230.850.214</b>    | <b>256.949.847</b>    | <b>262.688.950</b>    | <b>271.694.936</b>     | <b>278.351.364</b>     | <b>285.458.470</b>     |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -45.500.099,85          | -54.651.352           | -54.591.564           | -55.769.106           | -56.044.925            | -56.705.758            | -57.465.306            |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | -6.395.596,90           | -4.711.389            | -7.483.222            | -5.069.852            | -5.138.979             | -5.216.478             | -5.294.725             |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -21.339.106,05          | -23.420.652           | -25.892.086           | -26.508.829           | -27.492.551            | -27.327.051            | -27.361.501            |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -9.090.501,60           | -7.171.198            | -7.430.719            | -8.403.861            | -8.689.794             | -8.803.936             | -9.074.409             |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -105.704.616,28         | -111.283.835          | -123.197.947          | -127.911.707          | -133.020.607           | -139.717.290           | -139.844.994           |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -52.124.305,55          | -47.323.932           | -47.399.080           | -46.344.410           | -47.121.662            | -47.314.168            | -47.440.661            |
| 17       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-240.154.226,23</b>  | <b>-248.562.358</b>   | <b>-265.994.618</b>   | <b>-270.007.765</b>   | <b>-277.508.518</b>    | <b>-285.084.681</b>    | <b>-286.481.596</b>    |
| 18       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-12.443.140,65</b>   | <b>-17.712.144</b>    | <b>-9.044.771</b>     | <b>-7.318.815</b>     | <b>-5.813.582</b>      | <b>-6.733.318</b>      | <b>-1.023.126</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 8.009.915,76            | 4.685.204             | 4.693.004             | 4.087.000             | 4.067.000              | 4.049.000              | 4.028.000              |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -5.953.421,73           | -8.665.000            | -8.345.000            | -9.045.000            | -9.945.000             | -10.345.000            | -10.745.000            |
| 21       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>2.056.494,03</b>     | <b>-3.979.796</b>     | <b>-3.651.996</b>     | <b>-4.958.000</b>     | <b>-5.878.000</b>      | <b>-6.296.000</b>      | <b>-6.717.000</b>      |
| 22       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-10.386.646,62</b>   | <b>-21.691.940</b>    | <b>-12.696.767</b>    | <b>-12.276.815</b>    | <b>-11.691.582</b>     | <b>-13.029.318</b>     | <b>-7.740.126</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 4.441.681,46            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | -49.541,73              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>4.392.139,73</b>     | <b>0</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>-5.994.506,89</b>    | <b>-21.691.940</b>    | <b>-12.696.767</b>    | <b>-12.276.815</b>    | <b>-11.691.582</b>     | <b>-13.029.318</b>     | <b>-7.740.126</b>      |
| 27       | - globaler Minderaufwand                                                  | 0,00                    | 2.485.623             | 2.659.946             | 2.700.078             | 2.775.085              | 2.850.847              | 2.864.816              |



# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd.<br>Nr. | Ergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 28          | = Jahresergebnis nach<br>Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 26 und 27) | -5.994.506,89           | -19.206.317           | -10.036.821           | -9.576.737            | -8.916.497             | -10.178.471            | -4.875.310             |
| 29          | + Nachrichtl.: Verrechnete<br>Erträge bei Vermögens-<br>gegenständen             | -101.898,66             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | + Nachrichtl.: Verrechnete<br>Erträge bei<br>Finanzanlagen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | - Nachrichtl.: Verrechnete<br>Aufwendungen bei<br>Vermögens-<br>gegenständen     | 49.541,73               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 32          | - Nachrichtl.: Verrechnete<br>Aufwendungen bei<br>Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Verrechnungssaldo<br>(= Zeilen 29 bis 32)                                      | -52.356,93              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

## Finanzplan

| lfd. Nr.  | Finanzplan<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 79.557.780,71           | 83.383.625            | 100.817.982           | 105.166.152           | 0                   | 109.190.795            | 112.953.955            | 116.981.962            |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 86.951.338,93           | 90.418.872            | 94.078.825            | 93.259.540            | 0                   | 96.680.863             | 99.215.105             | 102.019.166            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 552.503,10              | 1.152.600             | 1.253.100             | 1.243.100             | 0                   | 1.233.100              | 1.223.100              | 1.213.100              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 31.491.494,19           | 34.254.652            | 37.279.973            | 38.778.135            | 0                   | 40.036.342             | 39.997.992             | 40.013.492             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.190.429,52            | 1.734.929             | 1.812.529             | 1.813.729             | 0                   | 1.799.129              | 1.800.329              | 1.799.129              |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 17.208.716,58           | 10.446.500            | 12.165.200            | 12.582.700            | 0                   | 12.648.167             | 12.719.617             | 12.787.063             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                               | 4.980.006,68            | 6.353.350             | 6.355.200             | 6.355.200             | 0                   | 6.355.200              | 6.355.200              | 6.355.200              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 5.195.641,69            | 4.685.204             | 4.693.004             | 4.087.000             | 0                   | 4.067.000              | 4.049.000              | 4.028.000              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>227.127.911,40</b>   | <b>232.429.732</b>    | <b>258.455.813</b>    | <b>263.285.556</b>    | <b>0</b>            | <b>272.010.596</b>     | <b>278.314.298</b>     | <b>285.197.112</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | -44.156.941,84          | -50.864.854           | -50.441.607           | -52.636.001           | 0                   | -53.020.692            | -53.898.227            | -54.615.668            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                             | -5.514.835,23           | -6.266.200            | -6.760.000            | -6.861.400            | 0                   | -6.964.321             | -7.068.786             | -7.174.818             |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -21.672.843,03          | -23.420.652           | -25.892.086           | -26.508.829           | 0                   | -27.492.551            | -27.327.051            | -27.361.501            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -5.603.479,54           | -8.665.000            | -8.345.000            | -9.045.000            | 0                   | -9.945.000             | -10.345.000            | -10.745.000            |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                | -116.818.317,48         | -111.283.835          | -123.197.947          | -127.911.707          | 0                   | -133.020.607           | -139.717.290           | -139.844.994           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | -47.832.443,93          | -46.912.532           | -47.194.080           | -46.135.410           | 0                   | -46.909.662            | -47.102.168            | -47.228.661            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>-241.598.861,05</b>  | <b>-247.413.073</b>   | <b>-261.830.720</b>   | <b>-269.098.347</b>   | <b>0</b>            | <b>-277.352.833</b>    | <b>-285.458.522</b>    | <b>-286.970.642</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-14.470.949,65</b>   | <b>-14.983.341</b>    | <b>-3.374.907</b>     | <b>-5.812.791</b>     | <b>0</b>            | <b>-5.342.237</b>      | <b>-7.144.224</b>      | <b>-1.773.530</b>      |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 4.604.765,72            | 5.637.842             | 8.080.875             | 6.306.105             | 0                   | 5.372.405              | 7.940.405              | 3.976.405              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 206.700,00              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 977.239,21              | 281.000               | 281.000               | 281.000               | 0                   | 281.000                | 281.000                | 281.000                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.788.704,93</b>     | <b>5.918.842</b>      | <b>8.361.875</b>      | <b>6.587.105</b>      | <b>0</b>            | <b>5.653.405</b>       | <b>8.221.405</b>       | <b>4.257.405</b>       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -55.935,05              | -970.000              | -520.000              | -515.000              | 0                   | -970.000               | -465.000               | -15.000                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Finanzplan<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                   | -5.646.130,38           | -12.494.942           | -21.597.000           | -21.836.250           | -37.880.000         | -14.350.000            | -8.795.000             | -7.430.000             |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                      | -2.956.786,64           | -1.655.100            | -1.401.798            | -3.269.500            | -4.830.000          | -1.963.500             | -2.841.500             | -629.500               |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                   | -10.250.000,00          | -2.400.000            | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                      | 0,00                    | 0                     | -34.650               | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                                                                          | -1.229.901,00           | -1.231.298            | -1.000.000            | -1.235.798            | 0                   | -1.235.798             | -1.235.798             | -1.235.798             |
| 30       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                          | -20.138.753,07          | -18.751.340           | -24.553.448           | -26.856.548           | -42.710.000         | -18.519.298            | -13.337.298            | -9.310.298             |
| 31       | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 23 und 30)                                                                         | -14.350.048,14          | -12.832.498           | -16.191.573           | -20.269.443           | -42.710.000         | -12.865.893            | -5.115.893             | -5.052.893             |
| 32       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 31)                                                                      | -28.820.997,79          | -27.815.839           | -19.566.480           | -26.082.234           | -42.710.000         | -18.208.130            | -12.260.117            | -6.826.423             |
| 33       | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 49.209.288,42           | 12.832.498            | 16.265.063            | 20.288.933            | 0                   | 12.685.383             | 5.135.383              | 5.072.383              |
| 34       | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                    | 218.000.000,00          | 20.883.341            | 11.672.762            | 15.226.138            | 0                   | 16.559.168             | 20.235.002             | 16.151.507             |
| 35       | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | -41.820.144,78          | -5.900.000            | -6.105.716            | -6.441.667            | 0                   | -6.955.394             | -8.155.594             | -8.491.658             |
| 36       | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                           | -199.000.000,00         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 37       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                | 26.389.143,64           | 27.815.839            | 21.832.109            | 29.073.404            | 0                   | 22.289.157             | 17.214.791             | 12.732.232             |
| 38       | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(= Zeilen 32 und 37)                                                         | -2.431.854,15           | 0                     | 2.265.629             | 2.991.170             | -42.710.000         | 4.081.027              | 4.954.674              | 5.905.809              |
| 39       | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                 | 1.781.819,94            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 40       | = Liquide Mittel<br>(= Zeilen 38 und 39)                                                                                          | -650.034,21             | 0                     | 2.265.629             | 2.991.170             | -42.710.000         | 4.081.027              | 4.954.674              | 5.905.809              |
| 41       | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand                                                                                             | 0,00                    | 2.485.623             | 2.659.946             | 2.700.078             | 0                   | 2.775.085              | 2.850.847              | 2.864.816              |

01

Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 567.749,38              | 14.800                | 514.800               | 514.800               | 514.800                | 74.800                 | 74.800                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 27.014,70               | 23.500                | 23.500                | 23.500                | 23.500                 | 23.500                 | 23.500                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 784.619,85              | 980.900               | 1.125.200             | 1.126.400             | 1.125.200              | 1.126.400              | 1.125.200              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.397.365,89            | 1.549.900             | 1.234.900             | 1.274.900             | 1.274.900              | 1.279.900              | 1.279.900              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 4.746.504,71            | 556.300               | 551.300               | 551.300               | 551.300                | 551.300                | 551.300                |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>7.523.254,53</b>     | <b>3.125.400</b>      | <b>3.449.700</b>      | <b>3.490.900</b>      | <b>3.489.700</b>       | <b>3.055.900</b>       | <b>3.054.700</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -11.155.776,77          | -12.737.924           | -11.046.390           | -12.443.646           | -12.168.013            | -12.158.019            | -12.249.605            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | -6.395.596,90           | -4.711.389            | -7.483.222            | -5.069.852            | -5.138.979             | -5.216.478             | -5.294.725             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.007.681,85           | -3.359.800            | -4.327.700            | -4.329.100            | -4.548.900             | -4.308.500             | -4.353.500             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -94.791,18              | -107.958              | -112.823              | -120.264              | -131.294               | -124.834               | -116.419               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | -804.520,48             | -333.140              | -333.140              | -334.040              | -335.400               | -336.783               | -338.187               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -8.173.376,08           | -7.353.792            | -7.428.893            | -7.429.510            | -7.477.920             | -7.529.567             | -7.609.518             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-29.631.743,26</b>   | <b>-28.604.003</b>    | <b>-30.732.168</b>    | <b>-29.726.412</b>    | <b>-29.800.506</b>     | <b>-29.674.181</b>     | <b>-29.961.954</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-22.108.488,73</b>   | <b>-25.478.603</b>    | <b>-27.282.468</b>    | <b>-26.235.512</b>    | <b>-26.310.806</b>     | <b>-26.618.281</b>     | <b>-26.907.254</b>     |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -181.125,00             | -60.000               | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-181.125,00</b>      | <b>-60.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>         | <b>-40.000</b>         | <b>-40.000</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-22.289.613,73</b>   | <b>-25.538.603</b>    | <b>-27.322.468</b>    | <b>-26.275.512</b>    | <b>-26.350.806</b>     | <b>-26.658.281</b>     | <b>-26.947.254</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -22.289.613,73          | -25.538.603           | -27.322.468           | -26.275.512           | -26.350.806            | -26.658.281            | -26.947.254            |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                         | 228.372,24              | 230.400               | 262.900               | 264.900               | 264.900                | 264.900                | 264.900                |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -22.061.241,49          | -25.308.203           | -27.059.568           | -26.010.612           | -26.085.906            | -26.393.381            | -26.682.354            |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -22.061.241,49          | -25.308.203           | -27.059.568           | -26.010.612           | -26.085.906            | -26.393.381            | -26.682.354            |

01

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 567.749,38                  | 14.800                    | 514.800                   | 514.800                   | 0                       | 514.800                    | 74.800                     | 74.800                     |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 19.412,50                   | 23.500                    | 23.500                    | 23.500                    | 0                       | 23.500                     | 23.500                     | 23.500                     |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 597.084,73                  | 980.900                   | 1.125.200                 | 1.126.400                 | 0                       | 1.125.200                  | 1.126.400                  | 1.125.200                  |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                | 1.137.334,09                | 1.549.900                 | 1.234.900                 | 1.274.900                 | 0                       | 1.274.900                  | 1.279.900                  | 1.279.900                  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 648.547,70                  | 556.300                   | 551.300                   | 551.300                   | 0                       | 551.300                    | 551.300                    | 551.300                    |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>2.970.128,40</b>         | <b>3.125.400</b>          | <b>3.449.700</b>          | <b>3.490.900</b>          | <b>0</b>                | <b>3.489.700</b>           | <b>3.055.900</b>           | <b>3.054.700</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                             | -10.675.800,80              | -11.621.927               | -9.953.936                | -11.721.891               | 0                       | -11.507.823                | -11.553.495                | -11.649.205                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                          | -5.514.835,23               | -6.266.200                | -6.760.000                | -6.861.400                | 0                       | -6.964.321                 | -7.068.786                 | -7.174.818                 |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -2.859.562,97               | -3.359.800                | -4.327.700                | -4.329.100                | 0                       | -4.548.900                 | -4.308.500                 | -4.353.500                 |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | -180.109,00                 | -60.000                   | -40.000                   | -40.000                   | 0                       | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                             | -803.560,48                 | -333.140                  | -333.140                  | -334.040                  | 0                       | -335.400                   | -336.783                   | -338.187                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                            | -6.654.248,97               | -7.353.792                | -7.428.893                | -7.429.510                | 0                       | -7.477.920                 | -7.529.567                 | -7.609.518                 |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-26.688.117,45</b>       | <b>-28.994.859</b>        | <b>-28.843.669</b>        | <b>-30.715.941</b>        | <b>0</b>                | <b>-30.874.364</b>         | <b>-30.837.131</b>         | <b>-31.165.228</b>         |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-23.717.989,05</b>       | <b>-25.869.459</b>        | <b>-25.393.969</b>        | <b>-27.225.041</b>        | <b>0</b>                | <b>-27.384.664</b>         | <b>-27.781.231</b>         | <b>-28.110.528</b>         |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | -845,45                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 159.000,00                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                            | <b>158.154,55</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -53.781,15                  | -515.000                  | -515.000                  | -515.000                  | 0                       | -515.000                   | -15.000                    | -15.000                    |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -132.279,47                 | -271.500                  | -171.500                  | -156.500                  | 0                       | -156.500                   | -156.500                   | -56.500                    |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe(investive Auszahlungen)                                                    | -186.060,62                 | -786.500                  | -686.500                  | -671.500                  | 0                       | -671.500                   | -171.500                   | -71.500                    |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -27.906,07                  | -786.500                  | -686.500                  | -671.500                  | 0                       | -671.500                   | -171.500                   | -71.500                    |

02

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<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                                      | 429.045,58            | 91.538             | 90.882             | 88.676             | 93.293              | 99.280              | 104.836             |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 5.548.274,64          | 6.523.850          | 6.813.950          | 7.003.950          | 7.086.800           | 7.047.950           | 7.062.950           |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 43.052,68             | 51.129             | 51.129             | 51.129             | 51.129              | 51.129              | 51.129              |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 69.726,10             | 146.400            | 203.600            | 203.600            | 203.600             | 203.600             | 203.600             |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.338.856,11          | 2.320.900          | 2.329.900          | 2.329.900          | 2.329.900           | 2.329.900           | 2.329.900           |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>7.428.955,11</b>   | <b>9.133.817</b>   | <b>9.489.461</b>   | <b>9.677.255</b>   | <b>9.764.722</b>    | <b>9.731.859</b>    | <b>9.752.415</b>    |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -9.050.911,42         | -12.382.970        | -13.596.473        | -13.363.913        | -13.424.354         | -13.325.020         | -13.521.408         |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -2.464.833,87         | -2.798.350         | -2.898.300         | -2.978.400         | -2.978.500          | -2.978.600          | -2.978.700          |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -556.415,57           | -556.798           | -561.857           | -594.403           | -598.709            | -591.073            | -777.368            |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -519.246,98           | -673.000           | -803.000           | -853.000           | -853.000            | -853.000            | -853.000            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.264.315,61         | -1.721.041         | -1.641.687         | -1.480.932         | -1.656.008          | -1.680.375          | -1.704.085          |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-13.855.723,45</b> | <b>-18.132.159</b> | <b>-19.501.317</b> | <b>-19.270.648</b> | <b>-19.510.571</b>  | <b>-19.428.068</b>  | <b>-19.834.561</b>  |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-6.426.768,34</b>  | <b>-8.998.342</b>  | <b>-10.011.856</b> | <b>-9.593.393</b>  | <b>-9.745.849</b>   | <b>-9.696.209</b>   | <b>-10.082.146</b>  |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.426.768,34</b>  | <b>-8.998.342</b>  | <b>-10.011.856</b> | <b>-9.593.393</b>  | <b>-9.745.849</b>   | <b>-9.696.209</b>   | <b>-10.082.146</b>  |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -6.426.768,34           | -8.998.342            | -10.011.856           | -9.593.393            | -9.745.849             | -9.696.209             | -10.082.146            |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | -37.515,22              | -37.500               | -40.000               | -42.000               | -42.000                | -42.000                | -42.000                |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -6.464.283,56           | -9.035.842            | -10.051.856           | -9.635.393            | -9.787.849             | -9.738.209             | -10.124.146            |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -6.464.283,56           | -9.035.842            | -10.051.856           | -9.635.393            | -9.787.849             | -9.738.209             | -10.124.146            |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 339.649,30            | 100                | 100                | 100                | 0                | 100                 | 100                 | 100                 |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.463.937,02          | 6.523.850          | 6.813.950          | 7.003.950          | 0                | 7.086.800           | 7.047.950           | 7.062.950           |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 37.909,35             | 51.129             | 51.129             | 51.129             | 0                | 51.129              | 51.129              | 51.129              |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 63.453,41             | 146.400            | 203.600            | 203.600            | 0                | 203.600             | 203.600             | 203.600             |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 1.295.099,40          | 2.320.900          | 2.329.900          | 2.329.900          | 0                | 2.329.900           | 2.329.900           | 2.329.900           |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>7.200.048,48</b>   | <b>9.042.379</b>   | <b>9.398.679</b>   | <b>9.588.679</b>   | <b>0</b>         | <b>9.671.529</b>    | <b>9.632.679</b>    | <b>9.647.679</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                      | -8.295.076,97         | -10.206.091        | -11.015.618        | -11.327.325        | 0                | -11.432.332         | -11.472.890         | -11.630.415         |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -2.424.118,22         | -2.798.350         | -2.898.300         | -2.978.400         | 0                | -2.978.500          | -2.978.600          | -2.978.700          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | -544.999,83           | -673.000           | -803.000           | -853.000           | 0                | -853.000            | -853.000            | -853.000            |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -1.332.692,20         | -1.721.041         | -1.624.687         | -1.463.932         | 0                | -1.639.008          | -1.663.375          | -1.687.085          |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-12.596.887,22</b> | <b>-15.398.482</b> | <b>-16.341.605</b> | <b>-16.622.657</b> | <b>0</b>         | <b>-16.902.840</b>  | <b>-16.967.865</b>  | <b>-17.149.200</b>  |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-5.396.838,74</b>  | <b>-6.356.103</b>  | <b>-6.942.926</b>  | <b>-7.033.978</b>  | <b>0</b>         | <b>-7.231.311</b>   | <b>-7.335.186</b>   | <b>-7.501.521</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 177.408,70            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 0                | 180.000             | 100.000             | 100.000             |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 33.700,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>211.108,70</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>0</b>         | <b>180.000</b>      | <b>100.000</b>      | <b>100.000</b>      |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -985.267,08          | -508.500           | -222.000           | -2.387.000         | -4.770.000       | -1.337.000          | -2.207.000          | -87.000             |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -985.267,08          | -508.500           | -222.000           | -2.387.000         | -4.770.000       | -1.337.000          | -2.207.000          | -87.000             |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -774.158,38          | -408.500           | -122.000           | -2.287.000         | -4.770.000       | -1.157.000          | -2.107.000          | 13.000              |

03

Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 3.998.223,31            | 3.344.738             | 3.451.395             | 3.858.222             | 4.287.947              | 4.281.562              | 4.281.143              |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 689.147,00              | 705.000               | 758.400               | 843.400               | 928.400                | 928.400                | 928.400                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -80,50                  | 2.600                 | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 57.298,55               | 82.000                | 34.000                | 34.000                | 34.000                 | 34.000                 | 34.000                 |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>4.744.588,36</b>     | <b>4.134.338</b>      | <b>4.245.395</b>      | <b>4.737.222</b>      | <b>5.251.947</b>       | <b>5.245.562</b>       | <b>5.245.143</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -1.195.353,89           | -1.458.614            | -1.326.956            | -1.345.809            | -1.364.947             | -1.384.369             | -1.404.086             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.206.774,67           | -1.281.667            | -1.306.954            | -1.337.554            | -1.306.954             | -1.337.554             | -1.306.954             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -378.712,60             | -479.206              | -489.564              | -524.702              | -447.555               | -392.914               | -390.300               |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -4.583.369,38           | -4.318.466            | -5.140.272            | -5.860.302            | -6.576.902             | -6.576.902             | -6.576.902             |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -13.544.000,40          | -12.915.316           | -12.611.464           | -12.220.033           | -12.615.417            | -12.634.743            | -12.515.035            |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-20.908.210,94</b>   | <b>-20.453.269</b>    | <b>-20.875.210</b>    | <b>-21.288.400</b>    | <b>-22.311.775</b>     | <b>-22.326.482</b>     | <b>-22.193.277</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-16.163.622,58</b>   | <b>-16.318.931</b>    | <b>-16.629.814</b>    | <b>-16.551.179</b>    | <b>-17.059.828</b>     | <b>-17.080.920</b>     | <b>-16.948.134</b>     |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-16.163.622,58</b>   | <b>-16.318.931</b>    | <b>-16.629.814</b>    | <b>-16.551.179</b>    | <b>-17.059.828</b>     | <b>-17.080.920</b>     | <b>-16.948.134</b>     |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | -4.937,55               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-4.937,55</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -16.168.560,13          | -16.318.931           | -16.629.814           | -16.551.179           | -17.059.828            | -17.080.920            | -16.948.134            |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                           | -16.168.560,13          | -16.318.931           | -16.629.814           | -16.551.179           | -17.059.828            | -17.080.920            | -16.948.134            |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -16.168.560,13          | -16.318.931           | -16.629.814           | -16.551.179           | -17.059.828            | -17.080.920            | -16.948.134            |

03

Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 3.609.844,30                | 3.164.267                 | 3.421.338                 | 3.828.478                 | 0                       | 4.258.378                  | 4.258.378                  | 4.258.378                  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 678.964,74                  | 705.000                   | 758.400                   | 843.400                   | 0                       | 928.400                    | 928.400                    | 928.400                    |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.802,50                    | 2.600                     | 1.600                     | 1.600                     | 0                       | 1.600                      | 1.600                      | 1.600                      |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                | 73.567,40                   | 82.000                    | 34.000                    | 34.000                    | 0                       | 34.000                     | 34.000                     | 34.000                     |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>4.364.178,94</b>         | <b>3.953.867</b>          | <b>4.215.338</b>          | <b>4.707.478</b>          | <b>0</b>                | <b>5.222.378</b>           | <b>5.222.378</b>           | <b>5.222.378</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                             | -1.163.528,51               | -1.438.503                | -1.326.956                | -1.345.809                | 0                       | -1.364.947                 | -1.384.369                 | -1.404.086                 |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.253.792,05               | -1.281.667                | -1.306.954                | -1.337.554                | 0                       | -1.306.954                 | -1.337.554                 | -1.306.954                 |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                             | -4.449.770,12               | -4.318.466                | -5.140.272                | -5.860.302                | 0                       | -6.576.902                 | -6.576.902                 | -6.576.902                 |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                            | -14.331.264,55              | -12.915.316               | -12.611.464               | -12.220.033               | 0                       | -12.615.417                | -12.634.743                | -12.515.035                |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-21.198.355,23</b>       | <b>-19.953.952</b>        | <b>-20.385.646</b>        | <b>-20.763.698</b>        | <b>0</b>                | <b>-21.864.220</b>         | <b>-21.933.568</b>         | <b>-21.802.977</b>         |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-16.834.176,29</b>       | <b>-16.000.085</b>        | <b>-16.170.308</b>        | <b>-16.056.220</b>        | <b>0</b>                | <b>-16.641.842</b>         | <b>-16.711.190</b>         | <b>-16.580.599</b>         |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 941.842,80                  | 85.500                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                            | <b>941.842,80</b>           | <b>85.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -1.491.809,41        | -239.200           | -210.000           | -295.000           | 0                | -90.000             | -90.000             | -90.000             |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -1.491.809,41        | -239.200           | -210.000           | -295.000           | 0                | -90.000             | -90.000             | -90.000             |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -549.966,61          | -153.700           | -210.000           | -295.000           | 0                | -90.000             | -90.000             | -90.000             |

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 1.200.199,65            | 1.212.303             | 1.256.970             | 1.257.137             | 1.257.303              | 1.257.470              | 1.257.637              |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 62.698,32               | 125.400               | 93.000                | 93.000                | 93.000                 | 93.000                 | 93.000                 |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 464.148,80              | 668.000               | 604.600               | 604.600               | 604.600                | 604.600                | 604.600                |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.580,50                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 13.752,32               | 45.000                | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.743.379,59</b>     | <b>2.050.703</b>      | <b>1.979.570</b>      | <b>1.979.737</b>      | <b>1.979.903</b>       | <b>1.980.070</b>       | <b>1.980.237</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -3.543.264,82           | -3.885.040            | -4.076.459            | -4.138.683            | -4.147.572             | -4.254.948             | -4.318.631             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -481.649,82             | -538.200              | -561.600              | -563.200              | -564.900               | -564.900               | -564.900               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -8.506,65               | -10.452               | -12.212               | -14.971               | -17.730                | -20.605                | -23.494                |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -73.500,36              | -97.200               | -93.200               | -93.200               | -93.200                | -93.200                | -93.200                |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -2.270.842,33           | -2.232.037            | -2.026.378            | -1.951.313            | -1.936.630             | -1.952.005             | -1.969.646             |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-6.377.763,98</b>    | <b>-6.762.929</b>     | <b>-6.769.849</b>     | <b>-6.761.367</b>     | <b>-6.760.032</b>      | <b>-6.885.658</b>      | <b>-6.969.871</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.634.384,39</b>    | <b>-4.712.225</b>     | <b>-4.790.279</b>     | <b>-4.781.630</b>     | <b>-4.780.129</b>      | <b>-4.905.588</b>      | <b>-4.989.634</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.634.384,39</b>    | <b>-4.712.225</b>     | <b>-4.790.279</b>     | <b>-4.781.630</b>     | <b>-4.780.129</b>      | <b>-4.905.588</b>      | <b>-4.989.634</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.634.384,39           | -4.712.225            | -4.790.279            | -4.781.630            | -4.780.129             | -4.905.588             | -4.989.634             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | -8.200,00               | -20.500               | -20.500               | -20.500               | -20.500                | -20.500                | -20.500                |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -4.642.584,39           | -4.732.725            | -4.810.779            | -4.802.130            | -4.800.629             | -4.926.088             | -5.010.134             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -4.642.584,39           | -4.732.725            | -4.810.779            | -4.802.130            | -4.800.629             | -4.926.088             | -5.010.134             |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 1.140.358,98                | 1.211.600                 | 1.256.100                 | 1.256.100                 | 0                       | 1.256.100                  | 1.256.100                  | 1.256.100                  |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 53.799,73                   | 125.400                   | 93.000                    | 93.000                    | 0                       | 93.000                     | 93.000                     | 93.000                     |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 461.468,79                  | 668.000                   | 604.600                   | 604.600                   | 0                       | 604.600                    | 604.600                    | 604.600                    |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                | 1.983,00                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 13.304,40                   | 45.000                    | 25.000                    | 25.000                    | 0                       | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.670.914,90</b>         | <b>2.050.000</b>          | <b>1.978.700</b>          | <b>1.978.700</b>          | <b>0</b>                | <b>1.978.700</b>           | <b>1.978.700</b>           | <b>1.978.700</b>           |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                             | -3.402.982,07               | -3.777.646                | -3.954.625                | -4.042.335                | 0                       | -4.051.804                 | -4.164.489                 | -4.226.268                 |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -473.443,73                 | -538.200                  | -561.600                  | -563.200                  | 0                       | -564.900                   | -564.900                   | -564.900                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                             | -73.539,65                  | -97.200                   | -93.200                   | -93.200                   | 0                       | -93.200                    | -93.200                    | -93.200                    |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                            | -2.239.557,46               | -1.993.637                | -1.901.378                | -1.826.313                | 0                       | -1.811.630                 | -1.827.005                 | -1.844.646                 |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-6.189.522,91</b>        | <b>-6.406.683</b>         | <b>-6.510.803</b>         | <b>-6.525.048</b>         | <b>0</b>                | <b>-6.521.534</b>          | <b>-6.649.594</b>          | <b>-6.729.014</b>          |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-4.518.608,01</b>        | <b>-4.356.683</b>         | <b>-4.532.103</b>         | <b>-4.546.348</b>         | <b>0</b>                | <b>-4.542.834</b>          | <b>-4.670.894</b>          | <b>-4.750.314</b>          |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 3.200,00                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                       | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 14.000,00                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                            | <b>17.200,00</b>            | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>0</b>                | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -125.337,93          | -263.100           | -172.000           | -156.000           | 0                | -154.000            | -154.000            | -154.000            |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -125.337,93          | -263.100           | -172.000           | -156.000           | 0                | -154.000            | -154.000            | -154.000            |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -108.137,93          | -261.100           | -170.000           | -154.000           | 0                | -152.000            | -152.000            | -152.000            |

05

Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 3.280.704,67            | 1.025.500             | 1.787.700             | 1.787.700             | 1.787.700              | 1.787.700              | 1.787.700              |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 606.172,95              | 466.600               | 518.100               | 508.100               | 498.100                | 488.100                | 478.100                |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.005.768,27            | 758.500               | 855.000               | 855.500               | 856.000                | 856.500                | 857.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 350,00                  | 5.500                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 6.842.674,36            | 6.632.600             | 7.453.600             | 7.831.100             | 7.896.567              | 7.963.017              | 8.030.463              |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 30.669,50               | 2.150                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>11.766.339,75</b>    | <b>8.890.850</b>      | <b>10.619.400</b>     | <b>10.987.400</b>     | <b>11.043.367</b>      | <b>11.100.317</b>      | <b>11.158.263</b>      |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -6.507.763,87           | -7.378.567            | -7.581.204            | -7.658.651            | -7.772.181             | -7.880.019             | -7.999.285             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -648.791,88             | -529.000              | -204.000              | -204.000              | -204.000               | -204.000               | -204.000               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -370,44                 | -803                  | -3.767                | -3.767                | -3.767                 | -3.767                 | -3.767                 |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -8.083.862,94           | -8.131.500            | -9.987.100            | -10.534.100           | -10.638.100            | -10.746.100            | -10.741.100            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.612.442,11           | -1.256.516            | -1.343.590            | -1.327.707            | -1.402.034             | -1.405.347             | -1.408.742             |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-16.853.231,24</b>   | <b>-17.296.386</b>    | <b>-19.119.661</b>    | <b>-19.728.225</b>    | <b>-20.020.082</b>     | <b>-20.239.233</b>     | <b>-20.356.894</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-5.086.891,49</b>    | <b>-8.405.536</b>     | <b>-8.500.261</b>     | <b>-8.740.825</b>     | <b>-8.976.715</b>      | <b>-9.138.916</b>      | <b>-9.198.631</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.086.891,49</b>    | <b>-8.405.536</b>     | <b>-8.500.261</b>     | <b>-8.740.825</b>     | <b>-8.976.715</b>      | <b>-9.138.916</b>      | <b>-9.198.631</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -5.086.891,49           | -8.405.536            | -8.500.261            | -8.740.825            | -8.976.715             | -9.138.916             | -9.198.631             |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                                 | -5.086.891,49           | -8.405.536            | -8.500.261            | -8.740.825            | -8.976.715             | -9.138.916             | -9.198.631             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach<br>Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                         | -5.086.891,49           | -8.405.536            | -8.500.261            | -8.740.825            | -8.976.715             | -9.138.916             | -9.198.631             |

05

Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 3.392.364,88          | 1.025.500          | 1.787.700          | 1.787.700          | 0                | 1.787.700           | 1.787.700           | 1.787.700           |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 642.139,77            | 466.600            | 518.100            | 508.100            | 0                | 498.100             | 488.100             | 478.100             |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.005.604,29          | 758.500            | 855.000            | 855.500            | 0                | 856.000             | 856.500             | 857.000             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                  | 5.500              | 3.000              | 3.000              | 0                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 5.869.404,46          | 6.632.600          | 7.453.600          | 7.831.100          | 0                | 7.896.567           | 7.963.017           | 8.030.463           |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 479,89                | 2.150              | 2.000              | 2.000              | 0                | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>10.909.993,29</b>  | <b>8.890.850</b>   | <b>10.619.400</b>  | <b>10.987.400</b>  | <b>0</b>         | <b>11.043.367</b>   | <b>11.100.317</b>   | <b>11.158.263</b>   |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                      | -6.320.956,84         | -7.197.513         | -7.416.558         | -7.529.501         | 0                | -7.644.045          | -7.759.238          | -7.875.970          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -669.979,35           | -529.000           | -204.000           | -204.000           | 0                | -204.000            | -204.000            | -204.000            |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | -8.263.577,41         | -8.131.500         | -9.987.100         | -10.534.100        | 0                | -10.638.100         | -10.746.100         | -10.741.100         |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -1.729.415,30         | -1.256.516         | -1.343.590         | -1.327.707         | 0                | -1.402.034          | -1.405.347          | -1.408.742          |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-16.983.928,90</b> | <b>-17.114.529</b> | <b>-18.951.248</b> | <b>-19.595.308</b> | <b>0</b>         | <b>-19.888.179</b>  | <b>-20.114.685</b>  | <b>-20.229.812</b>  |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-6.073.935,61</b>  | <b>-8.223.679</b>  | <b>-8.331.848</b>  | <b>-8.607.908</b>  | <b>0</b>         | <b>-8.844.812</b>   | <b>-9.014.368</b>   | <b>-9.071.549</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 81.600,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>81.600,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -31.196,52                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -31.196,52                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 50.403,48                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<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                                      | 16.692.501,47         | 17.460.824         | 18.806.424         | 20.313.324         | 20.335.824          | 20.340.424          | 20.345.224          |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 1.271.952,12          | 686.000            | 735.000            | 735.000            | 735.000             | 735.000             | 735.000             |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.162.343,00          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000           | 1.100.000           | 1.100.000           |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 560.025,82            | 1.662.100          | 2.933.100          | 2.933.100          | 2.933.100           | 2.933.100           | 2.933.100           |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 28.996,19             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>19.715.818,60</b>  | <b>20.908.924</b>  | <b>23.574.524</b>  | <b>25.081.424</b>  | <b>25.103.924</b>   | <b>25.108.524</b>   | <b>25.113.324</b>   |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -8.938.588,36         | -10.739.913        | -11.341.080        | -11.512.839        | -11.678.830         | -11.845.016         | -12.016.623         |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -289.622,60           | -747.300           | -751.300           | -805.000           | -808.800            | -812.700            | -816.800            |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -17.511,05            | -17.040            | -16.303            | -14.325            | -12.980             | -10.274             | -8.978              |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -42.114.429,50        | -44.458.840        | -51.807.638        | -55.709.225        | -55.771.525         | -55.815.825         | -55.862.125         |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.087.079,19         | -1.173.734         | -987.078           | -967.719           | -1.125.444          | -1.134.952          | -1.144.498          |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-52.447.230,70</b> | <b>-57.136.827</b> | <b>-64.903.399</b> | <b>-69.009.108</b> | <b>-69.397.579</b>  | <b>-69.618.767</b>  | <b>-69.849.024</b>  |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-32.731.412,10</b> | <b>-36.227.904</b> | <b>-41.328.875</b> | <b>-43.927.684</b> | <b>-44.293.656</b>  | <b>-44.510.243</b>  | <b>-44.735.700</b>  |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-32.731.412,10</b> | <b>-36.227.904</b> | <b>-41.328.875</b> | <b>-43.927.684</b> | <b>-44.293.656</b>  | <b>-44.510.243</b>  | <b>-44.735.700</b>  |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -32.731.412,10          | -36.227.904           | -41.328.875           | -43.927.684           | -44.293.656            | -44.510.243            | -44.735.700            |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | -4.100                | -4.100                | -4.100                | -4.100                 | -4.100                 | -4.100                 |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>= Zeilen 26 bis 30)                                                         | -32.731.412,10          | -36.232.004           | -41.332.975           | -43.931.784           | -44.297.756            | -44.514.343            | -44.739.800            |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -32.731.412,10          | -36.232.004           | -41.332.975           | -43.931.784           | -44.297.756            | -44.514.343            | -44.739.800            |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 16.430.251,72               | 17.459.942                | 18.805.542                | 20.312.442                | 0                       | 20.334.942                 | 20.339.542                 | 20.344.342                 |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | -725.673,10                 | 686.000                   | 735.000                   | 735.000                   | 0                       | 735.000                    | 735.000                    | 735.000                    |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.180.687,61                | 1.100.000                 | 1.100.000                 | 1.100.000                 | 0                       | 1.100.000                  | 1.100.000                  | 1.100.000                  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                | 654.721,41                  | 1.662.100                 | 2.933.100                 | 2.933.100                 | 0                       | 2.933.100                  | 2.933.100                  | 2.933.100                  |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 21.829,86                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>17.561.817,50</b>        | <b>20.908.042</b>         | <b>23.573.642</b>         | <b>25.080.542</b>         | <b>0</b>                | <b>25.103.042</b>          | <b>25.107.642</b>          | <b>25.112.442</b>          |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                             | -8.819.580,20               | -10.718.512               | -11.290.988               | -11.473.304               | 0                       | -11.639.550                | -11.807.932                | -11.978.759                |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -249.990,42                 | -747.300                  | -751.300                  | -805.000                  | 0                       | -808.800                   | -812.700                   | -816.800                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                             | -41.277.818,37              | -44.458.840               | -51.807.638               | -55.709.225               | 0                       | -55.771.525                | -55.815.825                | -55.862.125                |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                            | -1.128.892,31               | -1.073.734                | -987.078                  | -967.719                  | 0                       | -1.125.444                 | -1.134.952                 | -1.144.498                 |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-51.476.281,30</b>       | <b>-56.998.386</b>        | <b>-64.837.004</b>        | <b>-68.955.248</b>        | <b>0</b>                | <b>-69.345.319</b>         | <b>-69.571.409</b>         | <b>-69.802.182</b>         |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-33.914.463,80</b>       | <b>-36.090.344</b>        | <b>-41.263.362</b>        | <b>-43.874.706</b>        | <b>0</b>                | <b>-44.242.277</b>         | <b>-44.463.767</b>         | <b>-44.689.740</b>         |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 17.910,00                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                            | <b>17.910,00</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -11.361,10                  | -5.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -11.361,10                  | -5.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 6.548,90                    | -5.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

08

Sportförderung

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 231,92                  | 1.209.390             | 1.165.116             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 28.345,79               | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>28.577,71</b>        | <b>1.217.990</b>      | <b>1.173.716</b>      | <b>8.600</b>          | <b>8.600</b>           | <b>8.600</b>           | <b>8.600</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -448.535,15             | -384.695              | -399.601              | -398.641              | -404.303               | -408.710               | -415.021               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -157.990,05             | -188.300              | -188.300              | -188.300              | -188.300               | -188.300               | -188.300               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -154.376,88             | -154.235              | -169.932              | -171.913              | -30.599                | -31.188                | -31.220                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | -1.343.723            | -1.294.574            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.936.243,46           | -3.693.094            | -3.510.355            | -3.543.612            | -3.579.491             | -3.616.266             | -3.653.961             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.697.145,54</b>    | <b>-5.764.047</b>     | <b>-5.562.762</b>     | <b>-4.302.466</b>     | <b>-4.202.693</b>      | <b>-4.244.464</b>      | <b>-4.288.502</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.668.567,83</b>    | <b>-4.546.057</b>     | <b>-4.389.046</b>     | <b>-4.293.866</b>     | <b>-4.194.093</b>      | <b>-4.235.864</b>      | <b>-4.279.902</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.668.567,83</b>    | <b>-4.546.057</b>     | <b>-4.389.046</b>     | <b>-4.293.866</b>     | <b>-4.194.093</b>      | <b>-4.235.864</b>      | <b>-4.279.902</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -4.668.567,83           | -4.546.057            | -4.389.046            | -4.293.866            | -4.194.093             | -4.235.864             | -4.279.902             |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | -8.200,00               | -8.200                | -8.200                | -8.200                | -8.200                 | -8.200                 | -8.200                 |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -4.676.767,83           | -4.554.257            | -4.397.246            | -4.302.066            | -4.202.293             | -4.244.064             | -4.288.102             |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -4.676.767,83           | -4.554.257            | -4.397.246            | -4.302.066            | -4.202.293             | -4.244.064             | -4.288.102             |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                 | 1.209.351          | 1.165.116          | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 27.790,75            | 8.600              | 8.600              | 8.600              | 0                | 8.600               | 8.600               | 8.600               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>27.790,75</b>     | <b>1.217.951</b>   | <b>1.173.716</b>   | <b>8.600</b>       | <b>0</b>         | <b>8.600</b>        | <b>8.600</b>        | <b>8.600</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                      | -419.823,76          | -357.623           | -368.925           | -374.743           | 0                | -380.629            | -386.436            | -392.281            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -153.279,45          | -188.300           | -188.300           | -188.300           | 0                | -188.300            | -188.300            | -188.300            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                      | 0,00                 | -1.343.723         | -1.294.574         | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -4.244.446,47        | -3.693.094         | -3.510.355         | -3.543.612         | 0                | -3.579.491          | -3.616.266          | -3.653.961          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.817.549,68</b> | <b>-5.582.740</b>  | <b>-5.362.154</b>  | <b>-4.106.655</b>  | <b>0</b>         | <b>-4.148.420</b>   | <b>-4.191.002</b>   | <b>-4.234.542</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.789.758,93</b> | <b>-4.364.789</b>  | <b>-4.188.438</b>  | <b>-4.098.055</b>  | <b>0</b>         | <b>-4.139.820</b>   | <b>-4.182.402</b>   | <b>-4.225.942</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -2.848,26               | -15.300               | -255.798              | -20.000               | 0                   | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Sonstige Investitions- auszahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -2.848,26               | -15.300               | -255.798              | -20.000               | 0                   | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -2.848,26               | -15.300               | -255.798              | -20.000               | 0                   | -20.000                | -20.000                | -20.000                |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 1.205.930,16            | 2.679.635             | 1.698.167             | 497.315               | 571.242                | 1.013.252              | 1.033.932              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 5.724,00                | 2.000                 | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 64.176,43               | 13.200                | 13.400                | 13.400                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 49.569,49               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.325.400,08</b>     | <b>2.694.835</b>      | <b>1.717.567</b>      | <b>516.715</b>        | <b>577.242</b>         | <b>1.019.252</b>       | <b>1.039.932</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -1.524.680,61           | -1.826.039            | -1.688.171            | -1.368.023            | -1.516.143             | -1.834.536             | -1.853.203             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -406.581,59             | -599.945              | -1.250.577            | -486.260              | -456.260               | -481.260               | -481.260               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -113.028,17             | -276.417              | -273.567              | -338.357              | -480.603               | -548.201               | -556.791               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | -691.174,20             | -531.255              | -525.023              | -281.840              | -341.840               | -341.840               | -311.840               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -866.404,17             | -930.552              | -869.752              | -218.655              | -116.036               | -141.426               | -191.826               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-3.601.868,74</b>    | <b>-4.164.208</b>     | <b>-4.607.090</b>     | <b>-2.693.135</b>     | <b>-2.910.882</b>      | <b>-3.347.263</b>      | <b>-3.394.920</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.276.468,66</b>    | <b>-1.469.373</b>     | <b>-2.889.524</b>     | <b>-2.176.420</b>     | <b>-2.333.640</b>      | <b>-2.328.012</b>      | <b>-2.354.989</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.276.468,66</b>    | <b>-1.469.373</b>     | <b>-2.889.524</b>     | <b>-2.176.420</b>     | <b>-2.333.640</b>      | <b>-2.328.012</b>      | <b>-2.354.989</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.276.468,66           | -1.469.373            | -2.889.524            | -2.176.420            | -2.333.640             | -2.328.012             | -2.354.989             |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -2.276.468,66           | -1.469.373            | -2.889.524            | -2.176.420            | -2.333.640             | -2.328.012             | -2.354.989             |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -2.276.468,66           | -1.469.373            | -2.889.524            | -2.176.420            | -2.333.640             | -2.328.012             | -2.354.989             |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 1.044.866,52         | 2.475.830          | 1.489.100          | 244.300            | 0                | 308.500             | 604.500             | 620.500             |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.580,00             | 2.000              | 6.000              | 6.000              | 0                | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 64.373,40            | 13.200             | 13.400             | 13.400             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 49.569,49            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.164.389,41</b>  | <b>2.491.030</b>   | <b>1.508.500</b>   | <b>263.700</b>     | <b>0</b>         | <b>314.500</b>      | <b>610.500</b>      | <b>626.500</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                      | -1.437.357,16        | -1.802.939         | -1.688.171         | -1.368.023         | 0                | -1.516.143          | -1.834.536          | -1.853.203          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -438.830,65          | -599.945           | -1.250.577         | -486.260           | 0                | -456.260            | -481.260            | -481.260            |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | -691.174,20          | -531.255           | -525.023           | -281.840           | 0                | -341.840            | -341.840            | -311.840            |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -682.438,09          | -930.552           | -869.752           | -218.655           | 0                | -116.036            | -141.426            | -191.826            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-3.249.800,10</b> | <b>-3.864.691</b>  | <b>-4.333.523</b>  | <b>-2.354.778</b>  | <b>0</b>         | <b>-2.430.279</b>   | <b>-2.799.062</b>   | <b>-2.838.129</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-2.085.410,69</b> | <b>-1.373.661</b>  | <b>-2.825.023</b>  | <b>-2.091.078</b>  | <b>0</b>         | <b>-2.115.779</b>   | <b>-2.188.562</b>   | <b>-2.211.629</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 882.742,00           | 1.093.600          | 1.175.720          | 887.200            | 0                | 1.316.000           | 3.964.000           | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>882.742,00</b>    | <b>1.093.600</b>   | <b>1.175.720</b>   | <b>887.200</b>     | <b>0</b>         | <b>1.316.000</b>    | <b>3.964.000</b>    | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -2.153,90            | -455.000           | -5.000             | 0                  | 0                | -455.000            | -450.000            | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | -1.023.991,72        | -1.366.000         | -1.894.000         | -1.140.000         | -800.000         | -6.360.000          | -950.000            | -200.000            |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | -34.650            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -1.026.145,62        | -1.821.000         | -1.933.650         | -1.140.000         | -800.000         | -6.815.000          | -1.400.000          | -200.000            |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -143.403,62          | -727.400           | -757.930           | -252.800           | -800.000         | -5.499.000          | 2.564.000           | -200.000            |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 299.972,86              | 523.500               | 523.500               | 523.500               | 523.500                | 523.500                | 523.500                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 4.759,69                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 12.852,20               | 24.000                | 24.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>317.584,75</b>       | <b>552.500</b>        | <b>552.500</b>        | <b>552.500</b>        | <b>552.500</b>         | <b>552.500</b>         | <b>552.500</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -1.038.904,86           | -1.142.744            | -1.158.530            | -1.161.194            | -1.177.903             | -1.192.074             | -1.210.328             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.591,34               | -14.500               | -14.500               | -14.500               | -14.500                | -14.500                | -14.500                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -7.288,48               | -9.868                | -50.422               | -13.422               | -10.422                | -10.422                | -10.422                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.047.784,68</b>    | <b>-1.167.112</b>     | <b>-1.223.452</b>     | <b>-1.189.116</b>     | <b>-1.202.825</b>      | <b>-1.216.996</b>      | <b>-1.235.250</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-730.199,93</b>      | <b>-614.612</b>       | <b>-670.952</b>       | <b>-636.616</b>       | <b>-650.325</b>        | <b>-664.496</b>        | <b>-682.750</b>        |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-730.199,93</b>      | <b>-614.612</b>       | <b>-670.952</b>       | <b>-636.616</b>       | <b>-650.325</b>        | <b>-664.496</b>        | <b>-682.750</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -730.199,93             | -614.612              | -670.952              | -636.616              | -650.325               | -664.496               | -682.750               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -730.199,93             | -614.612              | -670.952              | -636.616              | -650.325               | -664.496               | -682.750               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -730.199,93             | -614.612              | -670.952              | -636.616              | -650.325               | -664.496               | -682.750               |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 305.980,38           | 523.500            | 523.500            | 523.500            | 0                | 523.500             | 523.500             | 523.500             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 4.759,69             | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 0                | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 2.855,10             | 24.000             | 24.000             | 24.000             | 0                | 24.000              | 24.000              | 24.000              |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>313.595,17</b>    | <b>552.500</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                                                      | -1.022.749,56        | -1.083.013         | -1.094.327         | -1.111.307         | 0                | -1.128.513          | -1.145.633          | -1.162.917          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -1.591,34            | -14.500            | -14.500            | -14.500            | 0                | -14.500             | -14.500             | -14.500             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -6.667,33            | -9.868             | -50.422            | -13.422            | 0                | -10.422             | -10.422             | -10.422             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.031.008,23</b> | <b>-1.107.381</b>  | <b>-1.159.249</b>  | <b>-1.139.229</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.153.435</b>   | <b>-1.170.555</b>   | <b>-1.187.839</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-717.413,06</b>   | <b>-554.881</b>    | <b>-606.749</b>    | <b>-586.729</b>    | <b>0</b>         | <b>-600.935</b>     | <b>-618.055</b>     | <b>-635.339</b>     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 697.961,23              | 697.969               | 697.960               | 697.969               | 703.689                | 704.220                | 704.208                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 21.754.803,98           | 23.884.636            | 26.450.490            | 27.664.285            | 28.754.142             | 28.754.142             | 28.754.142             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 3.203.341,53            | 3.427.373             | 3.448.373             | 3.448.373             | 3.448.373              | 3.448.373              | 3.448.373              |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 260.839,89              | 770.000               | 770.000               | 770.000               | 770.000                | 770.000                | 770.000                |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>25.916.946,63</b>    | <b>28.779.978</b>     | <b>31.366.824</b>     | <b>32.580.627</b>     | <b>33.676.205</b>      | <b>33.676.735</b>      | <b>33.676.724</b>      |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -751.573,22             | -929.114              | -926.631              | -940.531              | -954.640               | -968.958               | -983.493               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -7.352.129,04           | -7.258.310            | -8.098.455            | -9.138.315            | -9.940.837             | -9.940.837             | -9.940.837             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -3.312.568,72           | -3.372.476            | -3.431.263            | -3.547.273            | -3.633.476             | -3.699.306             | -3.745.448             |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -10.218.596,13          | -11.025.457           | -11.511.689           | -11.762.317           | -11.752.317            | -11.736.317            | -11.736.317            |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-21.634.867,11</b>   | <b>-22.585.357</b>    | <b>-23.968.038</b>    | <b>-25.388.436</b>    | <b>-26.281.270</b>     | <b>-26.345.418</b>     | <b>-26.406.095</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>4.282.079,52</b>     | <b>6.194.622</b>      | <b>7.398.786</b>      | <b>7.192.192</b>      | <b>7.394.934</b>       | <b>7.331.317</b>       | <b>7.270.629</b>       |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>4.282.079,52</b>     | <b>6.194.622</b>      | <b>7.398.786</b>      | <b>7.192.192</b>      | <b>7.394.934</b>       | <b>7.331.317</b>       | <b>7.270.629</b>       |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | -12.487,77              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-12.487,77</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | 4.269.591,75            | 6.194.622             | 7.398.786             | 7.192.192             | 7.394.934              | 7.331.317              | 7.270.629              |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 2.038.208,00            | 2.304.827             | 2.304.827             | 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                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | -174.457,02             | -341.825              | -371.825              | -371.825              | -371.825               | -371.825               | -371.825               |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 6.133.342,73            | 8.157.624             | 9.331.788             | 9.125.194             | 9.327.936              | 9.264.319              | 9.203.631              |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | 6.133.342,73            | 8.157.624             | 9.331.788             | 9.125.194             | 9.327.936              | 9.264.319              | 9.203.631              |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 22.181.276,23         | 23.884.636         | 26.450.490         | 27.664.285         | 0                | 28.754.142          | 28.754.142          | 28.754.142          |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 2.997.890,33          | 3.401.000          | 3.422.000          | 3.422.000          | 0                | 3.422.000           | 3.422.000           | 3.422.000           |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>25.179.166,56</b>  | <b>27.285.636</b>  | <b>29.872.490</b>  | <b>31.086.285</b>  | <b>0</b>         | <b>32.176.142</b>   | <b>32.176.142</b>   | <b>32.176.142</b>   |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                      | -751.161,35           | -929.114           | -926.631           | -940.531           | 0                | -954.640            | -968.958            | -983.493            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -7.352.129,04         | -7.258.310         | -8.098.455         | -9.138.315         | 0                | -9.940.837          | -9.940.837          | -9.940.837          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -10.062.019,65        | -11.025.457        | -11.511.689        | -11.762.317        | 0                | -11.752.317         | -11.736.317         | -11.736.317         |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-18.165.310,04</b> | <b>-19.212.881</b> | <b>-20.536.775</b> | <b>-21.841.163</b> | <b>0</b>         | <b>-22.647.794</b>  | <b>-22.646.112</b>  | <b>-22.660.647</b>  |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>7.013.856,52</b>   | <b>8.072.755</b>   | <b>9.335.715</b>   | <b>9.245.122</b>   | <b>0</b>         | <b>9.528.348</b>    | <b>9.530.030</b>    | <b>9.515.495</b>    |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                  | 500.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>500.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | -2.323.716,38               | -5.318.000                | -6.533.000                | -6.600.000                | -21.570.000             | -4.990.000                 | -4.990.000                 | -4.990.000                 |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                        | -132.500                  | -117.500                  | -70.000                   | -60.000                 | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions- auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -2.323.716,38               | -5.450.500                | -6.650.500                | -6.670.000                | -21.630.000             | -5.000.000                 | -5.000.000                 | -5.000.000                 |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -2.323.716,38               | -4.950.500                | -6.650.500                | -6.670.000                | -21.630.000             | -5.000.000                 | -5.000.000                 | -5.000.000                 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 313.231,62              | 344.274               | 416.482               | 519.447               | 601.653                | 631.350                | 666.469                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.642.635,91            | 1.031.632             | 1.079.479             | 1.088.367             | 1.088.345              | 1.088.368              | 1.088.343              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 260.000,00              | 368.500               | 301.000               | 301.000               | 301.000                | 301.000                | 301.000                |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 43.538,28               | 50.080                | 47.080                | 47.080                | 47.080                 | 47.080                 | 47.080                 |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 65.660,82               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>3.325.066,63</b>     | <b>1.799.486</b>      | <b>1.849.040</b>      | <b>1.960.894</b>      | <b>2.043.077</b>       | <b>2.072.798</b>       | <b>2.107.892</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -440.746,35             | -475.714              | -483.964              | -491.224              | -498.593               | -506.071               | -513.662               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -769.402,15             | -1.063.780            | -1.031.200            | -1.037.500            | -1.053.900             | -1.069.200             | -1.085.050             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -4.284.444,19           | -2.028.000            | -2.202.884            | -2.758.325            | -2.990.234             | -3.039.929             | -3.090.169             |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -1.799.086,66           | -1.996.000            | -1.842.000            | -2.258.000            | -3.008.000             | -3.099.000             | -3.099.000             |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -4.159.487,25           | -3.825.726            | -4.299.889            | -4.406.361            | -4.431.014             | -4.453.719             | -4.477.482             |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-11.453.166,60</b>   | <b>-9.389.220</b>     | <b>-9.859.937</b>     | <b>-10.951.410</b>    | <b>-11.981.741</b>     | <b>-12.167.919</b>     | <b>-12.265.363</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-8.128.099,97</b>    | <b>-7.589.735</b>     | <b>-8.010.897</b>     | <b>-8.990.516</b>     | <b>-9.938.663</b>      | <b>-10.095.121</b>     | <b>-10.157.471</b>     |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-8.128.099,97</b>    | <b>-7.589.735</b>     | <b>-8.010.897</b>     | <b>-8.990.516</b>     | <b>-9.938.663</b>      | <b>-10.095.121</b>     | <b>-10.157.471</b>     |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 2.541,43                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | -4.501,31               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-1.959,88</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -8.130.059,85           | -7.589.735            | -8.010.897            | -8.990.516            | -9.938.663             | -10.095.121            | -10.157.471            |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | -2.038.208,00           | -2.123.102            | -2.123.102            | -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                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -10.168.267,85          | -9.712.837            | -10.133.999           | -11.113.618           | -12.061.765            | -12.218.223            | -12.280.573            |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -10.168.267,85          | -9.712.837            | -10.133.999           | -11.113.618           | -12.061.765            | -12.218.223            | -12.280.573            |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 475.225,22           | 463.266            | 511.133            | 520.000            | 0                | 520.000             | 520.000             | 520.000             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 0                | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 260.040,50           | 368.500            | 301.000            | 301.000            | 0                | 301.000             | 301.000             | 301.000             |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0,00                 | 4.000              | 1.000              | 1.000              | 0                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>735.265,72</b>    | <b>840.766</b>     | <b>818.133</b>     | <b>827.000</b>     | <b>0</b>         | <b>827.000</b>      | <b>827.000</b>      | <b>827.000</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                      | -441.013,65          | -475.714           | -483.964           | -491.224           | 0                | -498.593            | -506.071            | -513.662            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -1.052.923,71        | -1.063.780         | -1.031.200         | -1.037.500         | 0                | -1.053.900          | -1.069.200          | -1.085.050          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | -1.799.086,66        | -1.996.000         | -1.842.000         | -2.258.000         | 0                | -3.008.000          | -3.099.000          | -3.099.000          |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -4.528.616,28        | -3.785.726         | -4.256.889         | -4.359.361         | 0                | -4.381.014          | -4.403.719          | -4.427.482          |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-7.821.640,30</b> | <b>-7.321.220</b>  | <b>-7.614.053</b>  | <b>-8.146.085</b>  | <b>0</b>         | <b>-8.941.507</b>   | <b>-9.077.990</b>   | <b>-9.125.194</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-7.086.374,58</b> | <b>-6.480.454</b>  | <b>-6.795.920</b>  | <b>-7.319.085</b>  | <b>0</b>         | <b>-8.114.507</b>   | <b>-8.250.990</b>   | <b>-8.298.194</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 729.109            | 3.606.250          | 2.124.000          | 0                | 684.500             | 684.500             | 684.500             |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>729.109</b>     | <b>3.606.250</b>   | <b>2.124.000</b>   | <b>0</b>         | <b>684.500</b>      | <b>684.500</b>      | <b>684.500</b>      |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -2.270.705,29               | -5.502.762                | -12.690.000               | -13.736.250               | -15.510.000             | -2.910.000                 | -2.760.000                 | -2.140.000                 |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -84.074,97                  | -90.000                   | -148.000                  | -72.000                   | 0                       | -75.000                    | -75.000                    | -75.000                    |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -2.354.780,26               | -5.592.762                | -12.838.000               | -13.808.250               | -15.510.000             | -2.985.000                 | -2.835.000                 | -2.215.000                 |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -2.354.780,26               | -4.863.653                | -9.231.750                | -11.684.250               | -15.510.000             | -2.300.500                 | -2.150.500                 | -1.530.500                 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 38.562,46               | 32.303                | 28.366                | 28.269                | 28.269                 | 28.269                 | 27.800                 |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 121.152,03              | 145.000               | 145.000               | 145.000               | 145.000                | 145.000                | 145.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>159.714,49</b>       | <b>177.303</b>        | <b>173.366</b>        | <b>173.269</b>        | <b>173.269</b>         | <b>173.269</b>         | <b>172.800</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -4.453.174,13           | -4.985.000            | -5.199.000            | -5.370.000            | -5.370.000             | -5.370.000             | -5.370.000             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -164.330,80             | -163.356              | -154.454              | -153.453              | -180.738               | -179.736               | -168.346               |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 27.613,55               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.589.891,38</b>    | <b>-5.148.356</b>     | <b>-5.353.454</b>     | <b>-5.523.453</b>     | <b>-5.550.738</b>      | <b>-5.549.736</b>      | <b>-5.538.346</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.430.176,89</b>    | <b>-4.971.053</b>     | <b>-5.180.088</b>     | <b>-5.350.184</b>     | <b>-5.377.469</b>      | <b>-5.376.467</b>      | <b>-5.365.546</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.430.176,89</b>    | <b>-4.971.053</b>     | <b>-5.180.088</b>     | <b>-5.350.184</b>     | <b>-5.377.469</b>      | <b>-5.376.467</b>      | <b>-5.365.546</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | -27.615,10              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-27.615,10</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -4.457.791,99           | -4.971.053            | -5.180.088            | -5.350.184            | -5.377.469             | -5.376.467             | -5.365.546             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -4.457.791,99           | -4.971.053            | -5.180.088            | -5.350.184            | -5.377.469             | -5.376.467             | -5.365.546             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -4.457.791,99           | -4.971.053            | -5.180.088            | -5.350.184            | -5.377.469             | -5.376.467             | -5.365.546             |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 121.026,47           | 145.000            | 145.000            | 145.000            | 0                | 145.000             | 145.000             | 145.000             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>121.026,47</b>    | <b>145.000</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                   | 0                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -4.486.851,03        | -4.985.000         | -5.199.000         | -5.370.000         | 0                | -5.370.000          | -5.370.000          | -5.370.000          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.486.851,03</b> | <b>-4.985.000</b>  | <b>-5.199.000</b>  | <b>-5.370.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-5.370.000</b>   | <b>-5.370.000</b>   | <b>-5.370.000</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.365.824,56</b> | <b>-4.840.000</b>  | <b>-5.054.000</b>  | <b>-5.225.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-5.225.000</b>   | <b>-5.225.000</b>   | <b>-5.225.000</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -25.239,09                  | -250.000                  | -450.000                  | -330.000                  | 0                       | -60.000                    | -65.000                    | -70.000                    |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -92.611,90                  | -130.000                  | -105.000                  | -113.000                  | 0                       | -121.000                   | -129.000                   | -137.000                   |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -117.850,99                 | -380.000                  | -555.000                  | -443.000                  | 0                       | -181.000                   | -194.000                   | -207.000                   |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -117.850,99                 | -380.000                  | -555.000                  | -443.000                  | 0                       | -181.000                   | -194.000                   | -207.000                   |

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 184.475,45              | 564.500               | 373.500               | 381.100               | 355.500                | 355.500                | 355.500                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>184.475,45</b>       | <b>564.500</b>        | <b>373.500</b>        | <b>381.100</b>        | <b>355.500</b>         | <b>355.500</b>         | <b>355.500</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -443.128,83             | -861.378              | -455.079              | -436.631              | -420.656               | -425.756               | -449.559               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -21.220,90              | -36.500               | -30.200               | -26.700               | -26.700                | -26.700                | -26.700                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -730,36                 | -730                  | -435                  | -104                  | -104                   | -104                   | -104                   |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -92.467,99              | -244.000              | -229.000              | -249.000              | -249.000               | -249.000               | -249.000               |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -64.280,75              | -357.284              | -278.652              | -277.402              | -273.402               | -273.402               | -273.402               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-621.828,83</b>      | <b>-1.499.892</b>     | <b>-993.366</b>       | <b>-989.837</b>       | <b>-969.862</b>        | <b>-974.962</b>        | <b>-998.765</b>        |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-437.353,38</b>      | <b>-935.392</b>       | <b>-619.866</b>       | <b>-608.737</b>       | <b>-614.362</b>        | <b>-619.462</b>        | <b>-643.265</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-437.353,38</b>      | <b>-935.392</b>       | <b>-619.866</b>       | <b>-608.737</b>       | <b>-614.362</b>        | <b>-619.462</b>        | <b>-643.265</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -437.353,38             | -935.392              | -619.866              | -608.737              | -614.362               | -619.462               | -643.265               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -437.353,38             | -935.392              | -619.866              | -608.737              | -614.362               | -619.462               | -643.265               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -437.353,38             | -935.392              | -619.866              | -608.737              | -614.362               | -619.462               | -643.265               |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 172.155,45           | 564.500            | 373.500            | 381.100            | 0                | 355.500             | 355.500             | 355.500             |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>172.155,45</b>    | <b>564.500</b>     | <b>373.500</b>     | <b>381.100</b>     | <b>0</b>         | <b>355.500</b>      | <b>355.500</b>      | <b>355.500</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                      | -444.459,94          | -861.378           | -455.079           | -436.631           | 0                | -420.656            | -425.756            | -449.559            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -13.604,90           | -36.500            | -30.200            | -26.700            | 0                | -26.700             | -26.700             | -26.700             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | -97.513,23           | -244.000           | -229.000           | -249.000           | 0                | -249.000            | -249.000            | -249.000            |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -20.240,98           | -357.284           | -278.652           | -277.402           | 0                | -273.402            | -273.402            | -273.402            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-575.819,05</b>   | <b>-1.499.162</b>  | <b>-992.931</b>    | <b>-989.733</b>    | <b>0</b>         | <b>-969.758</b>     | <b>-974.858</b>     | <b>-998.661</b>     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-403.663,60</b>   | <b>-934.662</b>    | <b>-619.431</b>    | <b>-608.633</b>    | <b>0</b>         | <b>-614.258</b>     | <b>-619.358</b>     | <b>-643.161</b>     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 8.000              | 16.000             | 16.000             | 0                | 16.000              | 16.000              | 16.000              |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>8.000</b>       | <b>16.000</b>      | <b>16.000</b>      | <b>0</b>         | <b>16.000</b>       | <b>16.000</b>       | <b>16.000</b>       |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -2.477,90                   | -58.180                   | -30.000                   | -30.000                   | 0                       | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -2.477,90                   | -58.180                   | -30.000                   | -30.000                   | 0                       | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -2.477,90                   | -50.180                   | -14.000                   | -14.000                   | 0                       | -14.000                    | -14.000                    | -14.000                    |

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -460.871,70             | -448.640              | -511.026              | -509.321              | -516.790               | -522.262               | -530.402               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -61.471,39              | -20.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | -12.875,00              | -15.000               | -15.000               | -15.000               | -59.640                | -59.640                | -59.640                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -874.254,09             | -756.515              | -787.231              | -693.427              | -693.527               | -693.627               | -693.727               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.409.472,18</b>    | <b>-1.240.155</b>     | <b>-1.343.257</b>     | <b>-1.247.748</b>     | <b>-1.299.957</b>      | <b>-1.305.529</b>      | <b>-1.313.769</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.409.472,18</b>    | <b>-1.240.155</b>     | <b>-1.343.257</b>     | <b>-1.247.748</b>     | <b>-1.299.957</b>      | <b>-1.305.529</b>      | <b>-1.313.769</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 7.798.058,44            | 4.039.204             | 4.158.004             | 3.564.000             | 3.564.000              | 3.564.000              | 3.564.000              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>7.798.058,44</b>     | <b>4.039.204</b>      | <b>4.158.004</b>      | <b>3.564.000</b>      | <b>3.564.000</b>       | <b>3.564.000</b>       | <b>3.564.000</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>6.388.586,26</b>     | <b>2.799.049</b>      | <b>2.814.747</b>      | <b>2.316.252</b>      | <b>2.264.043</b>       | <b>2.258.471</b>       | <b>2.250.231</b>       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.388.586,26            | 2.799.049             | 2.814.747             | 2.316.252             | 2.264.043              | 2.258.471              | 2.250.231              |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 6.388.586,26            | 2.799.049             | 2.814.747             | 2.316.252             | 2.264.043              | 2.258.471              | 2.250.231              |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | 6.388.586,26            | 2.799.049             | 2.814.747             | 2.316.252             | 2.264.043              | 2.258.471              | 2.250.231              |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 4.798.058,44         | 4.039.204          | 4.158.004          | 3.564.000          | 0                | 3.564.000           | 3.564.000           | 3.564.000           |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.798.058,44</b>  | <b>4.039.204</b>   | <b>4.158.004</b>   | <b>3.564.000</b>   | <b>0</b>         | <b>3.564.000</b>    | <b>3.564.000</b>    | <b>3.564.000</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                      | -421.692,39          | -394.881           | -465.829           | -473.377           | 0                | -481.017            | -488.424            | -495.850            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -60.818,55           | -20.000            | -30.000            | -30.000            | 0                | -30.000             | -30.000             | -30.000             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | -12.875,00           | -15.000            | -15.000            | -15.000            | 0                | -59.640             | -59.640             | -59.640             |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -802.262,87          | -756.515           | -787.231           | -693.427           | 0                | -693.527            | -693.627            | -693.727            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.297.648,81</b> | <b>-1.186.396</b>  | <b>-1.298.060</b>  | <b>-1.211.804</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.264.184</b>   | <b>-1.271.691</b>   | <b>-1.279.217</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>3.500.409,63</b>  | <b>2.852.808</b>   | <b>2.859.944</b>   | <b>2.352.196</b>   | <b>0</b>         | <b>2.299.816</b>    | <b>2.292.309</b>    | <b>2.284.783</b>    |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 82.260.485,34           | 83.383.625            | 100.817.982           | 105.166.152           | 109.190.795            | 112.953.955            | 116.981.962            |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 60.350.749,40           | 63.435.965            | 65.567.302            | 65.395.155            | 68.484.186             | 71.316.523             | 74.258.480             |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 845.688,23              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>143.456.922,97</b>   | <b>146.819.590</b>    | <b>166.385.284</b>    | <b>170.561.307</b>    | <b>177.674.981</b>     | <b>184.270.478</b>     | <b>191.240.442</b>     |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | -160.365              | -160.365               | -160.365               | -160.365               |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -45.863.513,79          | -48.211.711           | -50.198.000           | -50.794.000           | -54.164.000            | -60.616.000            | -60.731.000            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -4.069.824,78           | -73.000               | -52.000               | -52.000               | -52.000                | -52.000                | -52.000                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-49.933.338,57</b>   | <b>-48.284.711</b>    | <b>-50.250.000</b>    | <b>-51.006.365</b>    | <b>-54.376.365</b>     | <b>-60.828.365</b>     | <b>-60.943.365</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>93.523.584,40</b>    | <b>98.534.879</b>     | <b>116.135.284</b>    | <b>119.554.942</b>    | <b>123.298.616</b>     | <b>123.442.113</b>     | <b>130.297.077</b>     |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 211.857,32              | 646.000               | 535.000               | 523.000               | 503.000                | 485.000                | 464.000                |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -5.772.296,73           | -8.605.000            | -8.305.000            | -9.005.000            | -9.905.000             | -10.305.000            | -10.705.000            |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-5.560.439,41</b>    | <b>-7.959.000</b>     | <b>-7.770.000</b>     | <b>-8.482.000</b>     | <b>-9.402.000</b>      | <b>-9.820.000</b>      | <b>-10.241.000</b>     |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>87.963.144,99</b>    | <b>90.575.879</b>     | <b>108.365.284</b>    | <b>111.072.942</b>    | <b>113.896.616</b>     | <b>113.622.113</b>     | <b>120.056.077</b>     |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 4.439.140,03            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>4.439.140,03</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 92.402.285,02           | 90.575.879            | 108.365.284           | 111.072.942           | 113.896.616            | 113.622.113            | 120.056.077            |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 92.402.285,02           | 90.575.879            | 108.365.284           | 111.072.942           | 113.896.616            | 113.622.113            | 120.056.077            |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 2.485.623             | 2.659.846             | 2.699.978             | 2.774.985              | 2.850.747              | 2.864.716              |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | 92.402.285,02           | 93.061.502            | 111.025.130           | 113.772.920           | 116.671.601            | 116.472.860            | 122.920.793            |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                             | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 79.557.780,71         | 83.383.625         | 100.817.982        | 105.166.152        | 0                | 109.190.795         | 112.953.955         | 116.981.962         |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 60.254.098,40         | 63.292.982         | 65.265.529         | 64.934.520         | 0                | 67.864.843          | 70.538.485          | 73.321.746          |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 397.583,25            | 646.000            | 535.000            | 523.000            | 0                | 503.000             | 485.000             | 464.000             |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>140.209.462,36</b> | <b>147.322.607</b> | <b>166.618.511</b> | <b>170.623.672</b> | <b>0</b>         | <b>177.558.638</b>  | <b>183.977.440</b>  | <b>190.767.708</b>  |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | -5.423.370,54         | -8.605.000         | -8.305.000         | -9.005.000         | 0                | -9.905.000          | -10.305.000         | -10.705.000         |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                      | -45.389.252,71        | -48.211.711        | -50.198.000        | -50.794.000        | 0                | -54.164.000         | -60.616.000         | -60.731.000         |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | -69.681,47            | -40.000            | -32.000            | -32.000            | 0                | -32.000             | -32.000             | -32.000             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-50.882.304,72</b> | <b>-56.856.711</b> | <b>-58.535.000</b> | <b>-59.831.000</b> | <b>0</b>         | <b>-64.101.000</b>  | <b>-70.953.000</b>  | <b>-71.468.000</b>  |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>89.327.157,64</b>  | <b>90.465.896</b>  | <b>108.083.511</b> | <b>110.792.672</b> | <b>0</b>         | <b>113.457.638</b>  | <b>113.024.440</b>  | <b>119.299.708</b>  |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 2.500.907,67          | 3.119.633          | 3.180.905          | 3.176.905          | 0                | 3.173.905           | 3.173.905           | 3.173.905           |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 977.239,21            | 281.000            | 281.000            | 281.000            | 0                | 281.000             | 281.000             | 281.000             |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>3.478.146,88</b>   | <b>3.400.633</b>   | <b>3.461.905</b>   | <b>3.457.905</b>   | <b>0</b>         | <b>3.454.905</b>    | <b>3.454.905</b>    | <b>3.454.905</b>    |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | -10.250.000,00              | -2.400.000                | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | -1.229.901,00               | -1.231.298                | -1.000.000                | -1.235.798                | 0                       | -1.235.798                 | -1.235.798                 | -1.235.798                 |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -11.479.901,00              | -3.631.298                | -1.000.000                | -1.235.798                | 0                       | -1.235.798                 | -1.235.798                 | -1.235.798                 |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -8.001.754,12               | -230.665                  | 2.461.905                 | 2.222.107                 | 0                       | 2.219.107                  | 2.219.107                  | 2.219.107                  |

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

**Dezernat 1**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe 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  
01.01 Innere Verwaltung  
Bürgermeister

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 13.200                | 22.000                | 23.200                | 22.000                 | 23.200                 | 22.000                 |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>18.100</b>         | <b>26.900</b>         | <b>28.100</b>         | <b>26.900</b>          | <b>28.100</b>          | <b>26.900</b>          |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -1.173.691,10           | -1.250.219            | -1.456.049            | -1.438.575            | -1.458.171             | -1.470.716             | -1.493.751             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -239.613,25             | -246.000              | -245.000              | -245.000              | -245.000               | -245.000               | -245.000               |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -640.449,74             | -1.008.293            | -860.182              | -854.989              | -848.966               | -849.968               | -850.995               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-2.053.754,09</b>    | <b>-2.504.512</b>     | <b>-2.561.231</b>     | <b>-2.538.564</b>     | <b>-2.552.137</b>      | <b>-2.565.684</b>      | <b>-2.589.746</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.053.754,09</b>    | <b>-2.486.412</b>     | <b>-2.534.331</b>     | <b>-2.510.464</b>     | <b>-2.525.237</b>      | <b>-2.537.584</b>      | <b>-2.562.846</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.053.754,09</b>    | <b>-2.486.412</b>     | <b>-2.534.331</b>     | <b>-2.510.464</b>     | <b>-2.525.237</b>      | <b>-2.537.584</b>      | <b>-2.562.846</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.053.754,09           | -2.486.412            | -2.534.331            | -2.510.464            | -2.525.237             | -2.537.584             | -2.562.846             |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -2.053.754,09           | -2.486.412            | -2.534.331            | -2.510.464            | -2.525.237             | -2.537.584             | -2.562.846             |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand = Zeilen 31 und 32)                       | -2.053.754,09           | -2.486.412            | -2.534.331            | -2.510.464            | -2.525.237             | -2.537.584             | -2.562.846             |

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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 100                | 100                | 100                | 0                | 100                 | 100                 | 100                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 13.200             | 22.000             | 23.200             | 0                | 22.000              | 23.200              | 22.000              |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 4.800              | 4.800              | 4.800              | 0                | 4.800               | 4.800               | 4.800               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>18.100</b>      | <b>26.900</b>      | <b>28.100</b>      | <b>0</b>         | <b>26.900</b>       | <b>28.100</b>       | <b>26.900</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -933.775,69          | -1.103.971         | -1.285.983         | -1.306.705         | 0                | -1.327.677          | -1.348.083          | -1.368.556          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -239.613,25          | -246.000           | -245.000           | -245.000           | 0                | -245.000            | -245.000            | -245.000            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -643.375,10          | -1.008.293         | -860.182           | -854.989           | 0                | -848.966            | -849.968            | -850.995            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.816.764,04</b> | <b>-2.358.264</b>  | <b>-2.391.165</b>  | <b>-2.406.694</b>  | <b>0</b>         | <b>-2.421.643</b>   | <b>-2.443.051</b>   | <b>-2.464.551</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.816.764,04</b> | <b>-2.340.164</b>  | <b>-2.364.265</b>  | <b>-2.378.594</b>  | <b>0</b>         | <b>-2.394.743</b>   | <b>-2.414.951</b>   | <b>-2.437.651</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtkämmerer
- Steuerungsunterstützung
- Controlling
- Leitung Finanzen

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

**Erläuterungen:**

**Haushaltsvermerke:**

01  
01.02 Innere Verwaltung  
Stadtkämmerer

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -253.905,05             | -302.476              | -317.066              | -309.571              | -313.371               | -315.208               | -320.186               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -75,43                  | -75                   | -75                   | -75                   | -75                    | -75                    | -75                    |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -2.358,41               | -2.657                | -2.783                | -2.783                | -2.783                 | -2.783                 | -2.783                 |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-256.338,89</b>      | <b>-305.208</b>       | <b>-319.924</b>       | <b>-312.429</b>       | <b>-316.229</b>        | <b>-318.066</b>        | <b>-323.044</b>        |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-256.338,89</b>      | <b>-305.208</b>       | <b>-319.924</b>       | <b>-312.429</b>       | <b>-316.229</b>        | <b>-318.066</b>        | <b>-323.044</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-256.338,89</b>      | <b>-305.208</b>       | <b>-319.924</b>       | <b>-312.429</b>       | <b>-316.229</b>        | <b>-318.066</b>        | <b>-323.044</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -256.338,89             | -305.208              | -319.924              | -312.429              | -316.229               | -318.066               | -323.044               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -256.338,89             | -305.208              | -319.924              | -312.429              | -316.229               | -318.066               | -323.044               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -256.338,89             | -305.208              | -319.924              | -312.429              | -316.229               | -318.066               | -323.044               |

**01**  
**01.02**

**Innere Verwaltung**  
**Stadtkämmerer**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <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>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -218.053,27          | -260.001           | -267.577           | -271.872           | 0                | -276.218            | -280.458            | -284.715            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -2.398,71            | -2.657             | -2.783             | -2.783             | 0                | -2.783              | -2.783              | -2.783              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-220.451,98</b>   | <b>-262.658</b>    | <b>-270.360</b>    | <b>-274.655</b>    | <b>0</b>         | <b>-279.001</b>     | <b>-283.241</b>     | <b>-287.498</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-220.451,98</b>   | <b>-262.658</b>    | <b>-270.360</b>    | <b>-274.655</b>    | <b>0</b>         | <b>-279.001</b>     | <b>-283.241</b>     | <b>-287.498</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

**01**  
**01.03**

**Innere Verwaltung**  
**Sozialdezernent**

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Sozialdezernent
- Stärkungspakt NRW
- Steuerungsunterstützung
- Schuldnerberatung
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM)
- AMIF

**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.

**Haushaltsvermerke:**

01  
01.03 Innere Verwaltung  
Sozialdezenent

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 562.280,13              | 14.700                | 511.700               | 511.700               | 511.700                | 71.700                 | 71.700                 |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 9.640,17                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>571.920,30</b>       | <b>14.700</b>         | <b>511.700</b>        | <b>511.700</b>        | <b>511.700</b>         | <b>71.700</b>          | <b>71.700</b>          |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -472.326,06             | -556.187              | -541.793              | -537.236              | -544.408               | -549.614               | -558.112               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -8.952,45               | -9.700                | -589.700              | -589.700              | -589.700               | -359.700               | -359.700               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -5.679,15               | -5.658                | -6.073                | -8.891                | -13.797                | -8.322                 | -679                   |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -564.907,23             | -85.940               | -86.940               | -87.840               | -89.200                | -90.583                | -91.987                |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -29.891,57              | -23.669               | -24.066               | -24.166               | -24.266                | -24.366                | -24.466                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.081.756,46</b>    | <b>-681.154</b>       | <b>-1.248.572</b>     | <b>-1.247.833</b>     | <b>-1.261.371</b>      | <b>-1.032.585</b>      | <b>-1.034.944</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-509.836,16</b>      | <b>-666.454</b>       | <b>-736.872</b>       | <b>-736.133</b>       | <b>-749.671</b>        | <b>-960.885</b>        | <b>-963.244</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-509.836,16</b>      | <b>-666.454</b>       | <b>-736.872</b>       | <b>-736.133</b>       | <b>-749.671</b>        | <b>-960.885</b>        | <b>-963.244</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -509.836,16             | -666.454              | -736.872              | -736.133              | -749.671               | -960.885               | -963.244               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -509.836,16             | -666.454              | -736.872              | -736.133              | -749.671               | -960.885               | -963.244               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -509.836,16             | -666.454              | -736.872              | -736.133              | -749.671               | -960.885               | -963.244               |

01  
01.03 Innere Verwaltung  
Sozialdezernent

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 562.280,13                  | 14.700                    | 511.700                   | 511.700                   | 0                       | 511.700                    | 71.700                     | 71.700                     |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                | 9.640,17                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>571.920,30</b>           | <b>14.700</b>             | <b>511.700</b>            | <b>511.700</b>            | <b>0</b>                | <b>511.700</b>             | <b>71.700</b>              | <b>71.700</b>              |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                             | -415.962,30                 | -490.304                  | -490.770                  | -498.412                  | 0                       | -506.156                   | -513.847                   | -521.603                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -8.717,45                   | -9.700                    | -589.700                  | -589.700                  | 0                       | -589.700                   | -359.700                   | -359.700                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                             | -563.947,23                 | -85.940                   | -86.940                   | -87.840                   | 0                       | -89.200                    | -90.583                    | -91.987                    |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                            | -32.017,02                  | -23.669                   | -24.066                   | -24.166                   | 0                       | -24.266                    | -24.366                    | -24.466                    |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-1.020.644,00</b>        | <b>-609.613</b>           | <b>-1.191.476</b>         | <b>-1.200.118</b>         | <b>0</b>                | <b>-1.209.322</b>          | <b>-988.496</b>            | <b>-997.756</b>            |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-448.723,70</b>          | <b>-594.913</b>           | <b>-679.776</b>           | <b>-688.418</b>           | <b>0</b>                | <b>-697.622</b>            | <b>-916.796</b>            | <b>-926.056</b>            |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 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>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -1.488,00                   | -6.500                    | -6.500                    | -6.500                    | 0                       | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -1.488,00                   | -6.500                    | -6.500                    | -6.500                    | 0                       | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -1.488,00                   | -6.500                    | -6.500                    | -6.500                    | 0                       | -6.500                     | -6.500                     | -6.500                     |

01  
01.03

Innere Verwaltung  
Sozialdezernent

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -1.488,00            | -6.500             | -6.500             | -6.500             | 0                | -6.500              | -6.500              | -6.500              | -52.629                                       | -85.129                |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -1.488,00            | -6.500             | -6.500             | -6.500             | 0                | -6.500              | -6.500              | -6.500              | -52.629                                       | -85.129                |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -1.488,00            | -6.500             | -6.500             | -6.500             | 0                | -6.500              | -6.500              | -6.500              | -52.629                                       | -85.129                |

**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
- Fördermittelbeschaffung
- 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  
01.04 Innere Verwaltung  
Stadtbaurat

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -639.494,04             | -749.064              | -598.339              | -593.636              | -601.554               | -607.390               | -616.772               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -191.828,00             | -185.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000               | -200.000               | -200.000               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -6.229,69               | -8.016                | -7.703                | -7.703                | -7.703                 | -7.703                 | -7.703                 |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-837.551,73</b>      | <b>-942.080</b>       | <b>-806.042</b>       | <b>-801.339</b>       | <b>-809.257</b>        | <b>-815.093</b>        | <b>-824.475</b>        |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-837.551,73</b>      | <b>-942.080</b>       | <b>-806.042</b>       | <b>-801.339</b>       | <b>-809.257</b>        | <b>-815.093</b>        | <b>-824.475</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-837.551,73</b>      | <b>-942.080</b>       | <b>-806.042</b>       | <b>-801.339</b>       | <b>-809.257</b>        | <b>-815.093</b>        | <b>-824.475</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -837.551,73             | -942.080              | -806.042              | -801.339              | -809.257               | -815.093               | -824.475               |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                                 | -837.551,73             | -942.080              | -806.042              | -801.339              | -809.257               | -815.093               | -824.475               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach<br>Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>= Zeilen 31 und 32)                          | -837.551,73             | -942.080              | -806.042              | -801.339              | -809.257               | -815.093               | -824.475               |

**01**  
**01.04**

**Innere Verwaltung**  
**Stadtbaurat**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <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>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -576.254,91          | -702.691           | -543.785           | -552.222           | 0                | -560.773            | -569.282            | -577.874            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -202.009,48          | -185.000           | -200.000           | -200.000           | 0                | -200.000            | -200.000            | -200.000            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -6.116,46            | -8.016             | -7.703             | -7.703             | 0                | -7.703              | -7.703              | -7.703              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-784.380,85</b>   | <b>-895.707</b>    | <b>-751.488</b>    | <b>-759.925</b>    | <b>0</b>         | <b>-768.476</b>     | <b>-776.985</b>     | <b>-785.577</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-784.380,85</b>   | <b>-895.707</b>    | <b>-751.488</b>    | <b>-759.925</b>    | <b>0</b>         | <b>-768.476</b>     | <b>-776.985</b>     | <b>-785.577</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                 | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

**01**  
**01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Hauptamt**

**Dezernat 1**

**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 IT-Strategie die einzelnen Leistungsangebote der Verwaltung für die Bürger digital um.

**Haushaltsvermerke:**

01  
01.10 Innere Verwaltung  
Hauptamt

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 9.933,20                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 36.895,61               | 51.200                | 51.200                | 51.200                | 51.200                 | 51.200                 | 51.200                 |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 74.842,89               | 76.500                | 101.500               | 101.500               | 101.500                | 101.500                | 101.500                |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>121.671,70</b>       | <b>129.200</b>        | <b>154.200</b>        | <b>154.200</b>        | <b>154.200</b>         | <b>154.200</b>         | <b>154.200</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -2.083.850,35           | -1.827.131            | -1.827.115            | -1.833.513            | -1.859.912             | -1.882.803             | -1.911.530             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.124.331,05           | -1.503.000            | -1.717.000            | -1.733.000            | -1.928.000             | -1.893.000             | -1.938.000             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -44.628,32              | -58.336               | -62.959               | -67.582               | -73.913                | -80.636                | -81.009                |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -4.535.600,15           | -4.381.208            | -4.464.584            | -4.462.294            | -4.526.427             | -4.576.972             | -4.655.796             |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-7.788.409,87</b>    | <b>-7.769.675</b>     | <b>-8.071.658</b>     | <b>-8.096.389</b>     | <b>-8.388.252</b>      | <b>-8.433.411</b>      | <b>-8.586.335</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-7.666.738,17</b>    | <b>-7.640.475</b>     | <b>-7.917.458</b>     | <b>-7.942.189</b>     | <b>-8.234.052</b>      | <b>-8.279.211</b>      | <b>-8.432.135</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-7.666.738,17</b>    | <b>-7.640.475</b>     | <b>-7.917.458</b>     | <b>-7.942.189</b>     | <b>-8.234.052</b>      | <b>-8.279.211</b>      | <b>-8.432.135</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.666.738,17           | -7.640.475            | -7.917.458            | -7.942.189            | -8.234.052             | -8.279.211             | -8.432.135             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -7.666.738,17           | -7.640.475            | -7.917.458            | -7.942.189            | -8.234.052             | -8.279.211             | -8.432.135             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -7.666.738,17           | -7.640.475            | -7.917.458            | -7.942.189            | -8.234.052             | -8.279.211             | -8.432.135             |

01  
01.10 Innere Verwaltung  
Hauptamt

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.114,50             | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 0                | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 37.303,69            | 51.200             | 51.200             | 51.200             | 0                | 51.200              | 51.200              | 51.200              |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 64.844,51            | 76.500             | 101.500            | 101.500            | 0                | 101.500             | 101.500             | 101.500             |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>105.262,70</b>    | <b>129.200</b>     | <b>154.200</b>     | <b>154.200</b>     | <b>0</b>         | <b>154.200</b>      | <b>154.200</b>      | <b>154.200</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -1.561.981,48        | -1.718.196         | -1.736.503         | -1.763.277         | 0                | -1.790.414          | -1.817.496          | -1.844.861          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.144.519,31        | -1.503.000         | -1.717.000         | -1.733.000         | 0                | -1.928.000          | -1.893.000          | -1.938.000          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -4.437.781,90        | -4.381.208         | -4.464.584         | -4.462.294         | 0                | -4.526.427          | -4.576.972          | -4.655.796          |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-7.144.282,69</b> | <b>-7.602.404</b>  | <b>-7.918.087</b>  | <b>-7.958.571</b>  | <b>0</b>         | <b>-8.244.841</b>   | <b>-8.287.468</b>   | <b>-8.438.657</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-7.039.019,99</b> | <b>-7.473.204</b>  | <b>-7.763.887</b>  | <b>-7.804.371</b>  | <b>0</b>         | <b>-8.090.641</b>   | <b>-8.133.268</b>   | <b>-8.284.457</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | -845,45              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>-845,45</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -130.791,47                 | -265.000                  | -165.000                  | -150.000                  | 0                       | -150.000                   | -150.000                   | -50.000                    |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -130.791,47                 | -265.000                  | -165.000                  | -150.000                  | 0                       | -150.000                   | -150.000                   | -50.000                    |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -131.636,92                 | -265.000                  | -165.000                  | -150.000                  | 0                       | -150.000                   | -150.000                   | -50.000                    |

01  
01.10  
Innere Verwaltung  
Hauptamt

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | -845,45              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | -845,45              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -130.791,47          | -265.000           | -165.000           | -150.000           | 0                | -150.000            | -150.000            | -50.000             | -656.731                                      | -1.321.731             |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -130.791,47          | -265.000           | -165.000           | -150.000           | 0                | -150.000            | -150.000            | -50.000             | -656.731                                      | -1.321.731             |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -131.636,92          | -265.000           | -165.000           | -150.000           | 0                | -150.000            | -150.000            | -50.000             | -656.731                                      | -1.321.731             |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**01.11**                **Personalwesen**

**Dezernat 1**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Personalservice
- Zentrale Personalangelegenheiten
- BgA Personalgestellung
- BgA Job-Bike

**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 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  
01.11 Innere Verwaltung  
Personalwesen

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 501.787,94              | 700.000               | 800.000               | 800.000               | 800.000                | 800.000                | 800.000                |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.076.170,30            | 1.319.000             | 977.000               | 1.012.000             | 1.012.000              | 1.012.000              | 1.012.000              |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 2.750.626,75            | 5.000                 | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>4.328.584,99</b>     | <b>2.024.000</b>      | <b>1.797.000</b>      | <b>1.832.000</b>      | <b>1.832.000</b>       | <b>1.832.000</b>       | <b>1.832.000</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -2.753.319,78           | -3.827.342            | -2.193.881            | -3.680.954            | -3.281.169             | -3.171.062             | -3.124.530             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | -6.395.596,90           | -4.711.389            | -7.483.222            | -5.069.852            | -5.138.979             | -5.216.478             | -5.294.725             |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.412.025,68           | -1.499.700            | -1.624.600            | -1.649.700            | -1.674.400             | -1.699.000             | -1.699.000             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -692,58                 | -173                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -780.234,49             | -910.725              | -971.233              | -971.233              | -971.233               | -971.233               | -971.233               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-11.341.869,43</b>   | <b>-10.949.329</b>    | <b>-12.272.936</b>    | <b>-11.371.739</b>    | <b>-11.065.781</b>     | <b>-11.057.773</b>     | <b>-11.089.488</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-7.013.284,44</b>    | <b>-8.925.329</b>     | <b>-10.475.936</b>    | <b>-9.539.739</b>     | <b>-9.233.781</b>      | <b>-9.225.773</b>      | <b>-9.257.488</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-7.013.284,44</b>    | <b>-8.925.329</b>     | <b>-10.475.936</b>    | <b>-9.539.739</b>     | <b>-9.233.781</b>      | <b>-9.225.773</b>      | <b>-9.257.488</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -7.013.284,44           | -8.925.329            | -10.475.936           | -9.539.739            | -9.233.781             | -9.225.773             | -9.257.488             |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                         | 34.010,76               | 53.900                | 55.400                | 55.900                | 55.900                 | 55.900                 | 55.900                 |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -6.979.273,68           | -8.871.429            | -10.420.536           | -9.483.839            | -9.177.881             | -9.169.873             | -9.201.588             |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -6.979.273,68           | -8.871.429            | -10.420.536           | -9.483.839            | -9.177.881             | -9.169.873             | -9.201.588             |

01  
01.11 Innere Verwaltung  
Personalwesen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 325.919,85            | 700.000            | 800.000            | 800.000            | 0                | 800.000             | 800.000             | 800.000             |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 837.037,03            | 1.319.000          | 977.000            | 1.012.000          | 0                | 1.012.000           | 1.012.000           | 1.012.000           |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                  | 5.000              | 20.000             | 20.000             | 0                | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.162.956,88</b>   | <b>2.024.000</b>   | <b>1.797.000</b>   | <b>1.832.000</b>   | <b>0</b>         | <b>1.832.000</b>    | <b>1.832.000</b>    | <b>1.832.000</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -3.506.079,20         | -3.326.586         | -1.726.121         | -3.420.588         | 0                | -3.077.557          | -2.995.196          | -2.961.729          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | -5.514.835,23         | -6.266.200         | -6.760.000         | -6.861.400         | 0                | -6.964.321          | -7.068.786          | -7.174.818          |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.232.596,78         | -1.499.700         | -1.624.600         | -1.649.700         | 0                | -1.674.400          | -1.699.000          | -1.699.000          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -663.938,35           | -910.725           | -971.233           | -971.233           | 0                | -971.233            | -971.233            | -971.233            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-10.917.449,56</b> | <b>-12.003.211</b> | <b>-11.081.954</b> | <b>-12.902.921</b> | <b>0</b>         | <b>-12.687.511</b>  | <b>-12.734.215</b>  | <b>-12.806.780</b>  |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-9.754.492,68</b>  | <b>-9.979.211</b>  | <b>-9.284.954</b>  | <b>-11.070.921</b> | <b>0</b>         | <b>-10.855.511</b>  | <b>-10.902.215</b>  | <b>-10.974.780</b>  |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                  | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 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/Städtepartnerschaften
- Repräsentation/Bürgerangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit

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

**Erläuterungen:**

Das Bürgermeisteramt dient als Bindeglied zwischen Rat/Politik und der Verwaltung. Es 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 Aufwands-entschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, Mitwirkung bei der Besetzung von Aufsichtsräten und anderen Gremien mit kommunalen Vertreterinnen und Vertretern; Fortschreibung der Ortsrechtssammlung und Erstellen der Amtsblätter. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen des Bürgermeisters, wie z.B. Bürgerpreisverleihungen; Erstellen von Grußworten und Reden. Begleitung sowie Vor- und Nachbereitung von Bürgermeisterterminen. Ausgestaltung der Partnerschaftsbeziehungen: Kontaktpflege zu den Partnerstädten; Unterstützungsleistungen zur Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Fertigung von Einladungs- und Glückwunschschreiben des Bürgermeisters und Organisation von Besuchen und Empfängen von Delegationen aus den Partnerstädten. Vermittlung, Koordination und Unterstützung von Vereinen sowie Vernetzung der zahlreichen Sport-, Kultur- oder Interessengruppen. Koordination und Bearbeitung von Bürgeranliegen und Bürgerbeschwerden. Vor- und Nachbereitung der Bürgersprechstunden. Herstellung und Sicherung der Kommunikation und Information nach innen und außen in Wort, Schrift und Bild; Verbesserung des städtischen Images durch gezielte Aktionen; Internet; Intranet, Social Media; Konzeption und Herausgabe von Informationsbroschüren; Krisenmanagement.

**Haushaltsvermerke:**



01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 3.000,00                | 0                     | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 483,50                  | 6.500                 | 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                  | 1.200                  |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>3.483,50</b>         | <b>7.700</b>          | <b>10.700</b>         | <b>10.700</b>         | <b>10.700</b>          | <b>10.700</b>          | <b>10.700</b>          |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -683.437,68             | -729.309              | -764.601              | -757.267              | -768.164               | -775.945               | -787.966               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -51.868,16              | -75.700               | -104.900              | -64.900               | -64.900                | -64.900                | -64.900                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -514,78                 | -515                  | -515                  | -515                  | -308                   | -289                   | -193                   |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | -1.200                | -1.200                | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.200                 |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -235.843,30             | -212.886              | -271.045              | -271.045              | -246.045               | -246.045               | -246.045               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-971.663,92</b>      | <b>-1.019.610</b>     | <b>-1.142.261</b>     | <b>-1.094.927</b>     | <b>-1.080.617</b>      | <b>-1.088.379</b>      | <b>-1.100.304</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-968.180,42</b>      | <b>-1.011.910</b>     | <b>-1.131.561</b>     | <b>-1.084.227</b>     | <b>-1.069.917</b>      | <b>-1.077.679</b>      | <b>-1.089.604</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-968.180,42</b>      | <b>-1.011.910</b>     | <b>-1.131.561</b>     | <b>-1.084.227</b>     | <b>-1.069.917</b>      | <b>-1.077.679</b>      | <b>-1.089.604</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -968.180,42             | -1.011.910            | -1.131.561            | -1.084.227            | -1.069.917             | -1.077.679             | -1.089.604             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -968.180,42             | -1.011.910            | -1.131.561            | -1.084.227            | -1.069.917             | -1.077.679             | -1.089.604             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -968.180,42             | -1.011.910            | -1.131.561            | -1.084.227            | -1.069.917             | -1.077.679             | -1.089.604             |

01

Innere Verwaltung

01.12

Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 3.000,00             | 0                  | 3.000              | 3.000              | 0                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 408,50               | 6.500              | 6.500              | 6.500              | 0                | 6.500               | 6.500               | 6.500               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 0                | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>3.408,50</b>      | <b>7.700</b>       | <b>10.700</b>      | <b>10.700</b>      | <b>0</b>         | <b>10.700</b>       | <b>10.700</b>       | <b>10.700</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -630.052,82          | -670.902           | -694.526           | -705.479           | 0                | -716.569            | -727.500            | -738.509            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -53.058,53           | -75.700            | -104.900           | -64.900            | 0                | -64.900             | -64.900             | -64.900             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | -1.200             | -1.200             | -1.200             | 0                | -1.200              | -1.200              | -1.200              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -174.099,71          | -212.886           | -271.045           | -271.045           | 0                | -246.045            | -246.045            | -246.045            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-857.211,06</b>   | <b>-960.688</b>    | <b>-1.071.671</b>  | <b>-1.042.624</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.028.714</b>   | <b>-1.039.645</b>   | <b>-1.050.654</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-853.802,56</b>   | <b>-952.988</b>    | <b>-1.060.971</b>  | <b>-1.031.924</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.018.014</b>   | <b>-1.028.945</b>   | <b>-1.039.954</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r: Frau Frey, Tel. 303-436, E-Mail: v.frey@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
- Zentrales Fördermittelmanagement

**Haushaltsvermerke:**

**01**  
**01.20**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 94,50                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 39.299,60               | 20.000                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>39.394,10</b>        | <b>20.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -558.117,44             | -596.873              | -516.450              | -524.196              | -532.059               | -540.041               | -548.141               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -19.255,18              | -19.255               | -19.255               | -19.255               | -19.255                | -11.565                | -10.516                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -11.461,73              | -52.038               | -52.088               | -52.088               | -52.088                | -52.088                | -52.088                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-588.834,35</b>      | <b>-668.166</b>       | <b>-587.793</b>       | <b>-595.539</b>       | <b>-603.402</b>        | <b>-603.694</b>        | <b>-610.745</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-549.440,25</b>      | <b>-648.166</b>       | <b>-587.793</b>       | <b>-595.539</b>       | <b>-603.402</b>        | <b>-603.694</b>        | <b>-610.745</b>        |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-549.440,25</b>      | <b>-648.166</b>       | <b>-587.793</b>       | <b>-595.539</b>       | <b>-603.402</b>        | <b>-603.694</b>        | <b>-610.745</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -549.440,25             | -648.166              | -587.793              | -595.539              | -603.402               | -603.694               | -610.745               |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -549.440,25             | -648.166              | -587.793              | -595.539              | -603.402               | -603.694               | -610.745               |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -549.440,25             | -648.166              | -587.793              | -595.539              | -603.402               | -603.694               | -610.745               |

**01**  
**01.20**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 31,50                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 20.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>31,50</b>         | <b>20.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -517.952,37          | -596.873           | -516.450           | -524.196           | 0                | -532.059            | -540.041            | -548.141            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -11.448,66           | -52.038            | -52.088            | -52.088            | 0                | -52.088             | -52.088             | -52.088             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-529.401,03</b>   | <b>-648.911</b>    | <b>-568.538</b>    | <b>-576.284</b>    | <b>0</b>         | <b>-584.147</b>     | <b>-592.129</b>     | <b>-600.229</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-529.369,53</b>   | <b>-628.911</b>    | <b>-568.538</b>    | <b>-576.284</b>    | <b>0</b>         | <b>-584.147</b>     | <b>-592.129</b>     | <b>-600.229</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 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  
01.21 Innere Verwaltung  
Finanzbuchhaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 69.296,88               | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 500.347,96              | 366.500               | 366.500               | 366.500               | 366.500                | 366.500                | 366.500                |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>569.644,84</b>       | <b>426.500</b>        | <b>426.500</b>        | <b>426.500</b>        | <b>426.500</b>         | <b>426.500</b>         | <b>426.500</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -1.271.925,43           | -1.335.593            | -1.316.181            | -1.320.922            | -1.339.998             | -1.356.537             | -1.377.262             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -63.981,12              | -45.282               | -56.816               | -56.816               | -56.816                | -56.816                | -56.816                |
| 17       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.335.906,55</b>    | <b>-1.380.875</b>     | <b>-1.372.997</b>     | <b>-1.377.738</b>     | <b>-1.396.814</b>      | <b>-1.413.353</b>      | <b>-1.434.078</b>      |
| 18       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-766.261,71</b>      | <b>-954.375</b>       | <b>-946.497</b>       | <b>-951.238</b>       | <b>-970.314</b>        | <b>-986.853</b>        | <b>-1.007.578</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-766.261,71</b>      | <b>-954.375</b>       | <b>-946.497</b>       | <b>-951.238</b>       | <b>-970.314</b>        | <b>-986.853</b>        | <b>-1.007.578</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -766.261,71             | -954.375              | -946.497              | -951.238              | -970.314               | -986.853               | -1.007.578             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                         | 57.218,17               | 56.500                | 57.500                | 59.000                | 59.000                 | 59.000                 | 59.000                 |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -709.043,54             | -897.875              | -888.997              | -892.238              | -911.314               | -927.853               | -948.578               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -709.043,54             | -897.875              | -888.997              | -892.238              | -911.314               | -927.853               | -948.578               |

**01**  
**01.21**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzbuchhaltung**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 67.326,17            | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 0                | 60.000              | 60.000              | 60.000              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 346.172,10           | 366.500            | 366.500            | 366.500            | 0                | 366.500             | 366.500             | 366.500             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>413.498,27</b>    | <b>426.500</b>     | <b>426.500</b>     | <b>426.500</b>     | <b>0</b>         | <b>426.500</b>      | <b>426.500</b>      | <b>426.500</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -1.136.935,43        | -1.279.759         | -1.250.968         | -1.270.295         | 0                | -1.289.884          | -1.309.427          | -1.329.168          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -37.821,93           | -45.282            | -56.816            | -56.816            | 0                | -56.816             | -56.816             | -56.816             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.174.757,36</b> | <b>-1.325.041</b>  | <b>-1.307.784</b>  | <b>-1.327.111</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.346.700</b>   | <b>-1.366.243</b>   | <b>-1.385.984</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-761.259,09</b>   | <b>-898.541</b>    | <b>-881.284</b>    | <b>-900.611</b>    | <b>0</b>         | <b>-920.200</b>     | <b>-939.743</b>     | <b>-959.484</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Abgaben

**Verantwortliche/r: Herr Sarasa, Tel. 303-348, E-Mail: [t.sarasa@herten.de](mailto:t.sarasa@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<br>Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 66.365,81               | 90.000                | 70.000                | 75.000                | 75.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.456.230,40            | 160.000               | 160.000               | 160.000               | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>1.522.596,21</b>     | <b>250.000</b>        | <b>230.000</b>        | <b>235.000</b>        | <b>235.000</b>         | <b>240.000</b>         | <b>240.000</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                            | -427.209,63             | -475.287              | -467.227              | -468.895              | -475.778               | -481.625               | -489.011               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -1.232.253,60           | -41.479               | -41.781               | -41.781               | -41.781                | -41.781                | -41.781                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-1.659.463,23</b>    | <b>-516.766</b>       | <b>-509.008</b>       | <b>-510.676</b>       | <b>-517.559</b>        | <b>-523.406</b>        | <b>-530.792</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-136.867,02</b>      | <b>-266.766</b>       | <b>-279.008</b>       | <b>-275.676</b>       | <b>-282.559</b>        | <b>-283.406</b>        | <b>-290.792</b>        |
| 19        | + Finanzerträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | -181.125,00             | -60.000               | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-181.125,00</b>      | <b>-60.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</b>         | <b>-40.000</b>         | <b>-40.000</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-317.992,02</b>      | <b>-326.766</b>       | <b>-319.008</b>       | <b>-315.676</b>       | <b>-322.559</b>        | <b>-323.406</b>        | <b>-330.792</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches<br/>Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -317.992,02             | -326.766              | -319.008              | -315.676              | -322.559               | -323.406               | -330.792               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                         | 137.143,31              | 120.000               | 150.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -180.848,71             | -206.766              | -169.008              | -165.676              | -172.559               | -173.406               | -180.792               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -180.848,71             | -206.766              | -169.008              | -165.676              | -172.559               | -173.406               | -180.792               |

**01**  
**01.22**

**Innere Verwaltung**  
**Abgaben**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 81.700,37            | 90.000             | 70.000             | 75.000             | 0                | 75.000              | 80.000              | 80.000              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 302.375,60           | 160.000            | 160.000            | 160.000            | 0                | 160.000             | 160.000             | 160.000             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>384.075,97</b>    | <b>250.000</b>     | <b>230.000</b>     | <b>235.000</b>     | <b>0</b>         | <b>235.000</b>      | <b>240.000</b>      | <b>240.000</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -410.347,75          | -453.000           | -442.305           | -449.219           | 0                | -456.227            | -463.166            | -470.164            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | -180.109,00          | -60.000            | -40.000            | -40.000            | 0                | -40.000             | -40.000             | -40.000             |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -46.668,88           | -41.479            | -41.781            | -41.781            | 0                | -41.781             | -41.781             | -41.781             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-637.125,63</b>   | <b>-554.479</b>    | <b>-524.086</b>    | <b>-531.000</b>    | <b>0</b>         | <b>-538.008</b>     | <b>-544.947</b>     | <b>-551.945</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-253.049,66</b>   | <b>-304.479</b>    | <b>-294.086</b>    | <b>-296.000</b>    | <b>0</b>         | <b>-303.008</b>     | <b>-304.947</b>     | <b>-311.945</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rechtsberatung
- Versicherungen
- Zentrale Vergabestelle

**Verantwortliche/r:** Frau Dr. Hötzel, Tel. 303-413, E-Mail: [y.hoetzel@herten.de](mailto: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

**Haushaltsvermerke:**

01  
01.25 Innere Verwaltung  
Rechtsamt

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 2.469,25                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 59.539,48               | 55.000                | 60.500                | 60.500                | 60.500                 | 60.500                 | 60.500                 |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>62.008,73</b>        | <b>55.200</b>         | <b>60.700</b>         | <b>60.700</b>         | <b>60.700</b>          | <b>60.700</b>          | <b>60.700</b>          |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -610.692,68             | -780.472              | -761.146              | -767.387              | -778.762               | -789.191               | -801.189               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -20.963,69              | -25.000               | -25.000               | -25.000               | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -399.333,02             | -407.910              | -406.760              | -412.760              | -427.960               | -427.960               | -427.960               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.030.989,39</b>    | <b>-1.213.382</b>     | <b>-1.192.906</b>     | <b>-1.205.147</b>     | <b>-1.231.722</b>      | <b>-1.242.151</b>      | <b>-1.254.149</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-968.980,66</b>      | <b>-1.158.182</b>     | <b>-1.132.206</b>     | <b>-1.144.447</b>     | <b>-1.171.022</b>      | <b>-1.181.451</b>      | <b>-1.193.449</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-968.980,66</b>      | <b>-1.158.182</b>     | <b>-1.132.206</b>     | <b>-1.144.447</b>     | <b>-1.171.022</b>      | <b>-1.181.451</b>      | <b>-1.193.449</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -968.980,66             | -1.158.182            | -1.132.206            | -1.144.447            | -1.171.022             | -1.181.451             | -1.193.449             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -968.980,66             | -1.158.182            | -1.132.206            | -1.144.447            | -1.171.022             | -1.181.451             | -1.193.449             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -968.980,66             | -1.158.182            | -1.132.206            | -1.144.447            | -1.171.022             | -1.181.451             | -1.193.449             |

01  
01.25 Innere Verwaltung  
Rechtsamt

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 2.469,25             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 57.345,61            | 55.000             | 60.500             | 60.500             | 0                | 60.500              | 60.500              | 60.500              |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 200                | 200                | 200                | 0                | 200                 | 200                 | 200                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>59.814,86</b>     | <b>55.200</b>      | <b>60.700</b>      | <b>60.700</b>      | <b>0</b>         | <b>60.700</b>       | <b>60.700</b>       | <b>60.700</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -568.854,58          | -731.671           | -736.799           | -748.132           | 0                | -759.622            | -771.112            | -782.730            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -20.948,60           | -25.000            | -25.000            | -25.000            | 0                | -25.000             | -25.000             | -25.000             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -367.612,28          | -407.910           | -406.760           | -412.760           | 0                | -427.960            | -427.960            | -427.960            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-957.415,46</b>   | <b>-1.164.581</b>  | <b>-1.168.559</b>  | <b>-1.185.892</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.212.582</b>   | <b>-1.224.072</b>   | <b>-1.235.690</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-897.600,60</b>   | <b>-1.109.381</b>  | <b>-1.107.859</b>  | <b>-1.125.192</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.151.882</b>   | <b>-1.163.372</b>   | <b>-1.174.990</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |



**01**  
**01.27**

**Innere Verwaltung**  
**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<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 16.987,00               | 22.000                | 22.000                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 185.913,32              | 155.000               | 185.000               | 185.000               | 185.000                | 185.000                | 185.000                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 101.049,84              | 3.000                 | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>303.950,16</b>       | <b>180.000</b>        | <b>232.000</b>        | <b>232.000</b>        | <b>232.000</b>         | <b>232.000</b>         | <b>232.000</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -227.807,53             | -307.971              | -286.542              | -211.494              | -214.667               | -217.887               | -221.155               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -197.712,82             | -61.700               | -66.500               | -66.800               | -66.900                | -66.900                | -66.900                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -23.945,74              | -23.946               | -23.946               | -23.946               | -23.946                | -23.946                | -23.946                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -235.739,26             | -259.629              | -269.852              | -271.852              | -271.852               | -271.852               | -271.852               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-685.205,35</b>      | <b>-653.246</b>       | <b>-646.840</b>       | <b>-574.092</b>       | <b>-577.365</b>        | <b>-580.585</b>        | <b>-583.853</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-381.255,19</b>      | <b>-473.246</b>       | <b>-414.840</b>       | <b>-342.092</b>       | <b>-345.365</b>        | <b>-348.585</b>        | <b>-351.853</b>        |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-381.255,19</b>      | <b>-473.246</b>       | <b>-414.840</b>       | <b>-342.092</b>       | <b>-345.365</b>        | <b>-348.585</b>        | <b>-351.853</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -381.255,19             | -473.246              | -414.840              | -342.092              | -345.365               | -348.585               | -351.853               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -381.255,19             | -473.246              | -414.840              | -342.092              | -345.365               | -348.585               | -351.853               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -381.255,19             | -473.246              | -414.840              | -342.092              | -345.365               | -348.585               | -351.853               |

01  
01.27 Innere Verwaltung  
Liegenschaften

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 16.266,50            | 22.000             | 22.000             | 22.000             | 0                | 22.000              | 22.000              | 22.000              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 176.107,08           | 155.000            | 185.000            | 185.000            | 0                | 185.000             | 185.000             | 185.000             |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 76.785,84            | 3.000              | 25.000             | 25.000             | 0                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>269.159,42</b>    | <b>180.000</b>     | <b>232.000</b>     | <b>232.000</b>     | <b>0</b>         | <b>232.000</b>      | <b>232.000</b>      | <b>232.000</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -199.551,00          | -287.973           | -262.149           | -211.494           | 0                | -214.667            | -217.887            | -221.155            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -197.712,82          | -61.700            | -66.500            | -66.800            | 0                | -66.900             | -66.900             | -66.900             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -230.969,97          | -259.629           | -269.852           | -271.852           | 0                | -271.852            | -271.852            | -271.852            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-628.233,79</b>   | <b>-609.302</b>    | <b>-598.501</b>    | <b>-550.146</b>    | <b>0</b>         | <b>-553.419</b>     | <b>-556.639</b>     | <b>-559.907</b>     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-359.074,37</b>   | <b>-429.302</b>    | <b>-366.501</b>    | <b>-318.146</b>    | <b>0</b>         | <b>-321.419</b>     | <b>-324.639</b>     | <b>-327.907</b>     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 159.000,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>159.000,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -53.781,15           | -515.000           | -515.000           | -515.000           | 0                | -515.000            | -15.000             | -15.000             |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -53.781,15           | -515.000           | -515.000           | -515.000           | 0                | -515.000            | -15.000             | -15.000             |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 105.218,85           | -515.000           | -515.000           | -515.000           | 0                | -515.000            | -15.000             | -15.000             |

01  
01.27

Innere Verwaltung  
Liegenschaften

| lfd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000507: Grundstücksveräußerungen</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 2                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 159.000,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 6.440.393                                     | 6.440.393              |
| 6                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 159.000,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 6.440.393                                     | 6.440.393              |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 159.000,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 6.440.393                                     | 6.440.393              |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| 6        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 7        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | -53.781,15           | -500.000           | -500.000           | -500.000           | 0                | -500.000            | 0                   | 0                   | -1.603.825                                    | -3.103.825             |
| 13       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -53.781,15           | -500.000           | -500.000           | -500.000           | 0                | -500.000            | 0                   | 0                   | -1.603.825                                    | -3.103.825             |
| 14       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -53.781,15           | -500.000           | -500.000           | -500.000           | 0                | -500.000            | 0                   | 0                   | -1.603.825                                    | -3.103.825             |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                              |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 4                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 83.443                                            | 83.443                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 83.443                                            | 83.443                     |
| 7                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                               | 0,00                     | -15.000                | -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                                                 | 0                          |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -196                                              | -196                       |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | 0,00                     | -15.000                | -15.000                | -15.000                | 0                    | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 | -196                                              | -196                       |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | 0,00                     | -15.000                | -15.000                | -15.000                | 0                    | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 | 83.247                                            | 83.247                     |

**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<br>Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                        | 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 und Kostenumlagen                                            | 27.881,13               | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 44.380,14               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>72.356,27</b>        | <b>40.000</b>         | <b>40.000</b>         | <b>40.000</b>         | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                            | 0,00                    | -119.879              | -127.110              | -126.454              | -128.211               | -129.527               | -131.532               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -64.694,37              | -76.128               | -100.737              | -1.737                | -74.537                | -74.537                | -74.537                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-64.694,37</b>       | <b>-196.007</b>       | <b>-227.847</b>       | <b>-128.191</b>       | <b>-202.748</b>        | <b>-204.064</b>        | <b>-206.069</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>7.661,90</b>         | <b>-156.007</b>       | <b>-187.847</b>       | <b>-88.191</b>        | <b>-162.748</b>        | <b>-164.064</b>        | <b>-166.069</b>        |
| 19        | + Finanzerträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>7.661,90</b>         | <b>-156.007</b>       | <b>-187.847</b>       | <b>-88.191</b>        | <b>-162.748</b>        | <b>-164.064</b>        | <b>-166.069</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches<br/>Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.661,90                | -156.007              | -187.847              | -88.191               | -162.748               | -164.064               | -166.069               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 7.661,90                | -156.007              | -187.847              | -88.191               | -162.748               | -164.064               | -166.069               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | 7.661,90                | -156.007              | -187.847              | -88.191               | -162.748               | -164.064               | -166.069               |

02

Sicherheit und Ordnung

02.01

Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 95,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 27.881,13            | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 0                | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>27.976,13</b>     | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>      | <b>0</b>         | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>       |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | 205.490,53           | -110.370           | -116.221           | -118.048           | 0                | -119.901            | -121.727            | -123.569            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -112.295,55          | -76.128            | -100.737           | -1.737             | 0                | -74.537             | -74.537             | -74.537             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>93.194,98</b>     | <b>-186.498</b>    | <b>-216.958</b>    | <b>-119.785</b>    | <b>0</b>         | <b>-194.438</b>     | <b>-196.264</b>     | <b>-198.106</b>     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>121.171,11</b>    | <b>-146.498</b>    | <b>-176.958</b>    | <b>-79.785</b>     | <b>0</b>         | <b>-154.438</b>     | <b>-156.264</b>     | <b>-158.106</b>     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Katastrophenschutz

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

**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<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 1.565,93                | 1.566                 | 1.566                 | 1.566                 | 1.566                  | 1.566                  | 1.566                  |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 34.510,99               | 58.000                | 58.000                | 58.000                | 58.000                 | 58.000                 | 58.000                 |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.934,43                | 500                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 651,13                  | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>38.662,48</b>        | <b>68.566</b>         | <b>68.566</b>         | <b>68.566</b>         | <b>68.566</b>          | <b>68.566</b>          | <b>68.566</b>          |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -990.571,34             | -1.068.815            | -1.247.670            | -1.261.269            | -1.280.059             | -1.298.021             | -1.317.651             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -96.213,44              | -72.000               | -83.000               | -83.000               | -83.000                | -83.000                | -83.000                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -11.248,24              | -11.902               | -12.382               | -12.382               | -11.934                | -11.325                | -11.210                |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -58.894,00              | -53.000               | -53.000               | -53.000               | -53.000                | -53.000                | -53.000                |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -15.600,14              | -39.176               | -25.391               | -22.991               | -22.991                | -22.991                | -22.991                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.172.527,16</b>    | <b>-1.244.893</b>     | <b>-1.421.443</b>     | <b>-1.432.642</b>     | <b>-1.450.984</b>      | <b>-1.468.337</b>      | <b>-1.487.852</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.133.864,68</b>    | <b>-1.176.327</b>     | <b>-1.352.877</b>     | <b>-1.364.076</b>     | <b>-1.382.418</b>      | <b>-1.399.771</b>      | <b>-1.419.286</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.133.864,68</b>    | <b>-1.176.327</b>     | <b>-1.352.877</b>     | <b>-1.364.076</b>     | <b>-1.382.418</b>      | <b>-1.399.771</b>      | <b>-1.419.286</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -1.133.864,68           | -1.176.327            | -1.352.877            | -1.364.076            | -1.382.418             | -1.399.771             | -1.419.286             |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -1.133.864,68           | -1.176.327            | -1.352.877            | -1.364.076            | -1.382.418             | -1.399.771             | -1.419.286             |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -1.133.864,68           | -1.176.327            | -1.352.877            | -1.364.076            | -1.382.418             | -1.399.771             | -1.419.286             |

02  
02.02

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 33.615,76            | 58.000             | 58.000             | 58.000             | 0                | 58.000              | 58.000              | 58.000              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.042,54             | 500                | 500                | 500                | 0                | 500                 | 500                 | 500                 |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 9.439,69             | 8.500              | 8.500              | 8.500              | 0                | 8.500               | 8.500               | 8.500               |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>44.097,99</b>     | <b>67.000</b>      | <b>67.000</b>      | <b>67.000</b>      | <b>0</b>         | <b>67.000</b>       | <b>67.000</b>       | <b>67.000</b>       |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -912.102,73          | -1.047.401         | -1.223.539         | -1.242.172         | 0                | -1.261.074          | -1.280.086          | -1.299.338          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -98.931,20           | -72.000            | -83.000            | -83.000            | 0                | -83.000             | -83.000             | -83.000             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | -58.894,00           | -53.000            | -53.000            | -53.000            | 0                | -53.000             | -53.000             | -53.000             |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -14.951,75           | -39.176            | -25.391            | -22.991            | 0                | -22.991             | -22.991             | -22.991             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.084.879,68</b> | <b>-1.211.577</b>  | <b>-1.384.930</b>  | <b>-1.401.163</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.420.065</b>   | <b>-1.439.077</b>   | <b>-1.458.329</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.040.781,69</b> | <b>-1.144.577</b>  | <b>-1.317.930</b>  | <b>-1.334.163</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.353.065</b>   | <b>-1.372.077</b>   | <b>-1.391.329</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen              | -10.615,75                  | -2.500                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                | -10.615,75                  | -2.500                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | -10.615,75                  | -2.500                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

02  
02.02

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -10.615,75           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -29.622                                       | -29.622                |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -10.615,75           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -29.622                                       | -29.622                |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | -10.615,75           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -29.622                                       | -29.622                |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Gewerbe
- Märkte
- Bekämpfung Schwarzarbeit

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

02  
02.03  
Sicherheit und Ordnung  
Gewerbe

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 99.200,12               | 133.850               | 134.350               | 134.850               | 189.200                | 135.850                | 136.350                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 8.472,90                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 12.068,35               | 97.300                | 127.300               | 127.300               | 127.300                | 127.300                | 127.300                |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 41.531,60               | 103.400               | 103.400               | 103.400               | 103.400                | 103.400                | 103.400                |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>161.272,97</b>       | <b>343.550</b>        | <b>374.050</b>        | <b>374.550</b>        | <b>428.900</b>         | <b>375.550</b>         | <b>376.050</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -336.659,85             | -450.919              | -417.558              | -417.946              | -424.009               | -428.959               | -435.561               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -8.449,95               | -9.400                | -39.400               | -39.400               | -39.400                | -39.400                | -39.400                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -1.287,18               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -18.254,91              | -30.202               | -24.127               | -24.127               | -24.127                | -24.127                | -24.127                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-364.651,89</b>      | <b>-490.521</b>       | <b>-481.085</b>       | <b>-481.473</b>       | <b>-487.536</b>        | <b>-492.486</b>        | <b>-499.088</b>        |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-203.378,92</b>      | <b>-146.971</b>       | <b>-107.035</b>       | <b>-106.923</b>       | <b>-58.636</b>         | <b>-116.936</b>        | <b>-123.038</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-203.378,92</b>      | <b>-146.971</b>       | <b>-107.035</b>       | <b>-106.923</b>       | <b>-58.636</b>         | <b>-116.936</b>        | <b>-123.038</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -203.378,92             | -146.971              | -107.035              | -106.923              | -58.636                | -116.936               | -123.038               |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -203.378,92             | -146.971              | -107.035              | -106.923              | -58.636                | -116.936               | -123.038               |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -203.378,92             | -146.971              | -107.035              | -106.923              | -58.636                | -116.936               | -123.038               |

02  
02.03

Sicherheit und Ordnung  
Gewerbe

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 99.624,04            | 133.850            | 134.350            | 134.850            | 0                | 189.200             | 135.850             | 136.350             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 8.472,90             | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 0                | 9.000               | 9.000               | 9.000               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 12.068,35            | 97.300             | 127.300            | 127.300            | 0                | 127.300             | 127.300             | 127.300             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 31.775,00            | 103.400            | 103.400            | 103.400            | 0                | 103.400             | 103.400             | 103.400             |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>151.940,29</b>    | <b>343.550</b>     | <b>374.050</b>     | <b>374.550</b>     | <b>0</b>         | <b>428.900</b>      | <b>375.550</b>      | <b>376.050</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -337.030,36          | -421.290           | -390.731           | -396.872           | 0                | -403.093            | -409.236            | -415.425            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -8.317,43            | -9.400             | -39.400            | -39.400            | 0                | -39.400             | -39.400             | -39.400             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -18.948,41           | -30.202            | -24.127            | -24.127            | 0                | -24.127             | -24.127             | -24.127             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-364.296,20</b>   | <b>-460.892</b>    | <b>-454.258</b>    | <b>-460.399</b>    | <b>0</b>         | <b>-466.620</b>     | <b>-472.763</b>     | <b>-478.952</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-212.355,91</b>   | <b>-117.342</b>    | <b>-80.208</b>     | <b>-85.849</b>     | <b>0</b>         | <b>-37.720</b>      | <b>-97.213</b>      | <b>-102.902</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Verkehr
- FB 3 – Parkraumbewirtschaftung

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**



**02**  
**02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehr**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 224.209,08              | 291.000               | 296.500               | 297.000               | 297.500                | 298.000                | 298.500                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 8.323,91                | 10.129                | 10.129                | 10.129                | 10.129                 | 10.129                 | 10.129                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.251.519,73            | 2.200.000             | 2.200.000             | 2.200.000             | 2.200.000              | 2.200.000              | 2.200.000              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>1.484.052,72</b>     | <b>2.501.129</b>      | <b>2.506.629</b>      | <b>2.507.129</b>      | <b>2.507.629</b>       | <b>2.508.129</b>       | <b>2.508.629</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                            | -724.617,01             | -939.420              | -770.875              | -778.399              | -790.053               | -746.063               | -738.843               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -361.414,18             | -443.900              | -433.900              | -433.900              | -433.900               | -433.900               | -433.900               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | -4.438,03               | -1.878                | -7.174                | -6.954                | -6.511                 | -6.134                 | -5.918                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -43.140,29              | -51.204               | -26.425               | -26.425               | -26.425                | -26.425                | -26.425                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-1.133.609,51</b>    | <b>-1.436.402</b>     | <b>-1.238.374</b>     | <b>-1.245.678</b>     | <b>-1.256.889</b>      | <b>-1.212.522</b>      | <b>-1.205.086</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>350.443,21</b>       | <b>1.064.727</b>      | <b>1.268.255</b>      | <b>1.261.451</b>      | <b>1.250.740</b>       | <b>1.295.607</b>       | <b>1.303.543</b>       |
| 19        | + Finanzerträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>350.443,21</b>       | <b>1.064.727</b>      | <b>1.268.255</b>      | <b>1.261.451</b>      | <b>1.250.740</b>       | <b>1.295.607</b>       | <b>1.303.543</b>       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches<br/>Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | 350.443,21              | 1.064.727             | 1.268.255             | 1.261.451             | 1.250.740              | 1.295.607              | 1.303.543              |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                                 | 350.443,21              | 1.064.727             | 1.268.255             | 1.261.451             | 1.250.740              | 1.295.607              | 1.303.543              |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach<br>Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                         | 350.443,21              | 1.064.727             | 1.268.255             | 1.261.451             | 1.250.740              | 1.295.607              | 1.303.543              |

02

Sicherheit und Ordnung

02.04

Verkehr

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 192.650,50           | 291.000            | 296.500            | 297.000            | 0                | 297.500             | 298.000             | 298.500             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 8.323,91             | 10.129             | 10.129             | 10.129             | 0                | 10.129              | 10.129              | 10.129              |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 1.253.571,35         | 2.200.000          | 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                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.454.545,76</b>  | <b>2.501.129</b>   | <b>2.506.629</b>   | <b>2.507.129</b>   | <b>0</b>         | <b>2.507.629</b>    | <b>2.508.129</b>    | <b>2.508.629</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -674.282,19          | -898.372           | -750.568           | -762.108           | 0                | -773.808            | -730.664            | -723.118            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -357.931,19          | -443.900           | -433.900           | -433.900           | 0                | -433.900            | -433.900            | -433.900            |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -40.639,86           | -51.204            | -26.425            | -26.425            | 0                | -26.425             | -26.425             | -26.425             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.072.853,24</b> | <b>-1.393.476</b>  | <b>-1.210.893</b>  | <b>-1.222.433</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.234.133</b>   | <b>-1.190.989</b>   | <b>-1.183.443</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>381.692,52</b>    | <b>1.107.653</b>   | <b>1.295.736</b>   | <b>1.284.696</b>   | <b>0</b>         | <b>1.273.496</b>    | <b>1.317.140</b>    | <b>1.325.186</b>    |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | -5.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | -5.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | -5.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

02  
02.04

Sicherheit und Ordnung  
Verkehr

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -21.705                                       | -21.705                |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -21.705                                       | -21.705                |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                 | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -21.705                                       | -21.705                |

**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](mailto: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<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 536.304,52              | 518.400               | 540.000               | 542.000               | 543.000                | 544.000                | 545.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 23.879,00               | 30.700                | 30.700                | 30.700                | 30.700                 | 30.700                 | 30.700                 |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 7.500                 | 16.500                | 16.500                | 16.500                 | 16.500                 | 16.500                 |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>560.183,52</b>       | <b>556.600</b>        | <b>587.200</b>        | <b>589.200</b>        | <b>590.200</b>         | <b>591.200</b>         | <b>592.200</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -1.035.400,51           | -1.174.754            | -1.259.311            | -1.256.639            | -1.274.612             | -1.288.318             | -1.308.012             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -263.622,23             | -322.750              | -341.700              | -341.800              | -341.900               | -342.000               | -342.100               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -880,01                 | -2.405                | -5.322                | -5.297                | -5.028                 | -5.028                 | -5.028                 |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -33.804,99              | -39.043               | -39.759               | -40.259               | -40.659                | -41.059                | -41.559                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.333.707,74</b>    | <b>-1.538.952</b>     | <b>-1.646.092</b>     | <b>-1.643.995</b>     | <b>-1.662.199</b>      | <b>-1.676.405</b>      | <b>-1.696.699</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-773.524,22</b>      | <b>-982.352</b>       | <b>-1.058.892</b>     | <b>-1.054.795</b>     | <b>-1.071.999</b>      | <b>-1.085.205</b>      | <b>-1.104.499</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-773.524,22</b>      | <b>-982.352</b>       | <b>-1.058.892</b>     | <b>-1.054.795</b>     | <b>-1.071.999</b>      | <b>-1.085.205</b>      | <b>-1.104.499</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -773.524,22             | -982.352              | -1.058.892            | -1.054.795            | -1.071.999             | -1.085.205             | -1.104.499             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -773.524,22             | -982.352              | -1.058.892            | -1.054.795            | -1.071.999             | -1.085.205             | -1.104.499             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -773.524,22             | -982.352              | -1.058.892            | -1.054.795            | -1.071.999             | -1.085.205             | -1.104.499             |



02  
02.05

Sicherheit und Ordnung  
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 419.916,38           | 518.400            | 540.000            | 542.000            | 0                | 543.000             | 544.000             | 545.000             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 19.920,00            | 30.700             | 30.700             | 30.700             | 0                | 30.700              | 30.700              | 30.700              |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 211,51               | 7.500              | 16.500             | 16.500             | 0                | 16.500              | 16.500              | 16.500              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>440.047,89</b>    | <b>556.600</b>     | <b>587.200</b>     | <b>589.200</b>     | <b>0</b>         | <b>590.200</b>      | <b>591.200</b>      | <b>592.200</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -967.495,52          | -1.085.755         | -1.159.842         | -1.178.092         | 0                | -1.196.564          | -1.214.625          | -1.232.769          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -259.067,14          | -322.750           | -341.700           | -341.800           | 0                | -341.900            | -342.000            | -342.100            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -34.631,93           | -39.043            | -39.759            | -40.259            | 0                | -40.659             | -41.059             | -41.559             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.261.194,59</b> | <b>-1.447.548</b>  | <b>-1.541.301</b>  | <b>-1.560.151</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.579.123</b>   | <b>-1.597.684</b>   | <b>-1.616.428</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-821.146,70</b>   | <b>-890.948</b>    | <b>-954.101</b>    | <b>-970.951</b>    | <b>0</b>         | <b>-988.923</b>     | <b>-1.006.484</b>   | <b>-1.024.228</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | -50.000                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | -50.000                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | -50.000                   | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

02  
02.05

Sicherheit und Ordnung  
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

| lfd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                             |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000856: Dokumentenbox Bürgerservice</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                           | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -50.000                |
| 13                                          | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -50.000                |
| 14                                          | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -50.000                |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Feuerschutz

**Verantwortliche/r: n.n.**

**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 Projektgruppe Feuerschutz sind gegenseitig deckungsfähig.

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 87.830,35               | 89.972                | 89.316                | 87.110                | 91.727                 | 97.714                 | 103.270                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 84.824,28               | 65.000                | 85.000                | 85.000                | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 442,44                  | 800                   | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 27.502,35               | 8.000                 | 33.000                | 33.000                | 33.000                 | 33.000                 | 33.000                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>200.599,42</b>       | <b>163.772</b>        | <b>208.116</b>        | <b>205.910</b>        | <b>210.527</b>         | <b>216.514</b>         | <b>222.070</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -3.452.466,12           | -5.108.482            | -6.106.348            | -5.855.998            | -5.814.608             | -5.716.497             | -5.813.514             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -235.390,31             | -212.300              | -222.300              | -222.300              | -222.300               | -222.300               | -222.300               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -343.388,40             | -339.541              | -313.994              | -342.145              | -378.165               | -386.824               | -399.320               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -828.728,58             | -1.031.294            | -930.103              | -871.353              | -999.695               | -1.009.120             | -1.018.780             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.859.973,41</b>    | <b>-6.691.617</b>     | <b>-7.572.745</b>     | <b>-7.291.796</b>     | <b>-7.414.768</b>      | <b>-7.334.741</b>      | <b>-7.453.914</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.659.373,99</b>    | <b>-6.527.845</b>     | <b>-7.364.629</b>     | <b>-7.085.886</b>     | <b>-7.204.241</b>      | <b>-7.118.226</b>      | <b>-7.231.844</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.659.373,99</b>    | <b>-6.527.845</b>     | <b>-7.364.629</b>     | <b>-7.085.886</b>     | <b>-7.204.241</b>      | <b>-7.118.226</b>      | <b>-7.231.844</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -4.659.373,99           | -6.527.845            | -7.364.629            | -7.085.886            | -7.204.241             | -7.118.226             | -7.231.844             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -4.659.373,99           | -6.527.845            | -7.364.629            | -7.085.886            | -7.204.241             | -7.118.226             | -7.231.844             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -4.659.373,99           | -6.527.845            | -7.364.629            | -7.085.886            | -7.204.241             | -7.118.226             | -7.231.844             |

02  
02.06

Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 100                | 100                | 100                | 0                | 100                 | 100                 | 100                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 65.426,07            | 65.000             | 85.000             | 85.000             | 0                | 85.000              | 85.000              | 85.000              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 150,00               | 800                | 800                | 800                | 0                | 800                 | 800                 | 800                 |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 20.270,89            | 8.000              | 33.000             | 33.000             | 0                | 33.000              | 33.000              | 33.000              |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>85.846,96</b>     | <b>73.900</b>      | <b>118.900</b>     | <b>118.900</b>     | <b>0</b>         | <b>118.900</b>      | <b>118.900</b>      | <b>118.900</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -3.212.826,84        | -3.669.725         | -4.241.908         | -4.380.101         | 0                | -4.377.740          | -4.382.323          | -4.451.339          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -231.677,05          | -212.300           | -222.300           | -222.300           | 0                | -222.300            | -222.300            | -222.300            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -865.779,63          | -1.031.294         | -913.103           | -854.353           | 0                | -982.695            | -992.120            | -1.001.780          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-4.310.283,52</b> | <b>-4.913.319</b>  | <b>-5.377.311</b>  | <b>-5.456.754</b>  | <b>0</b>         | <b>-5.582.735</b>   | <b>-5.596.743</b>   | <b>-5.675.419</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.224.436,56</b> | <b>-4.839.419</b>  | <b>-5.258.411</b>  | <b>-5.337.854</b>  | <b>0</b>         | <b>-5.463.835</b>   | <b>-5.477.843</b>   | <b>-5.556.519</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 117.408,70           | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 0                | 180.000             | 100.000             | 100.000             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 33.450,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>150.858,70</b>    | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>0</b>         | <b>180.000</b>      | <b>100.000</b>      | <b>100.000</b>      |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -785.057,83          | -330.000           | -140.000           | -2.327.000         | -3.170.000       | -527.000            | -1.167.000          | -77.000             |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -785.057,83          | -330.000           | -140.000           | -2.327.000         | -3.170.000       | -527.000            | -1.167.000          | -77.000             |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -634.199,13          | -230.000           | -40.000            | -2.227.000         | -3.170.000       | -347.000            | -1.067.000          | 23.000              |



02  
02.06

Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz

| lfd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000385: Feuerwehrrgeräte u. Ausstattung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -66.197,65           | -70.000            | -85.000            | -60.000            | 0                | -60.000             | -60.000             | -60.000             | -631.217                                      | -956.217               |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -66.197,65           | -70.000            | -85.000            | -60.000            | 0                | -60.000             | -60.000             | -60.000             | -631.217                                      | -956.217               |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -66.197,65           | -70.000            | -85.000            | -60.000            | 0                | -60.000             | -60.000             | -60.000             | -631.217                                      | -956.217               |

| lfd. Nr.                                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 117.408,70           | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 0                | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 0                                             | 0                      |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 117.408,70           | 100.000            | 100.000            | 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                                             | 0                      |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 117.408,70           | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 0                | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 0                                             | 0                      |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -219.639,53          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -219.640                                      | -219.640               |
| 13                                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -219.639,53          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -219.640                                      | -219.640               |
| 14                                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -219.639,53          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -219.640                                      | -219.640               |

| lfd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000712: HLF Berufsfeuerwehr</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -497.880,71          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -620.304                                      | -620.304               |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -497.880,71          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -620.304                                      | -620.304               |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -497.880,71          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -620.304                                      | -620.304               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000813: TLF 4000 Berufsfeuerwehr</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | -600.000           | -600.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -600.000               |
|                                          | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -600.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | -600.000           | -600.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -600.000               |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | -600.000           | -600.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -600.000               |

| lfd. Nr.                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                               |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000837: MLF LZ Herten</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | -300.000           | -300.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -300.000               |
|                               | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -300.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | -300.000           | -300.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -300.000               |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | -300.000           | -300.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -300.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000838: TLF 4000 LZ Scherlebeck</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | -600.000           | -600.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -600.000               |
|                                         | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -600.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | -600.000           | -600.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -600.000               |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | -600.000           | -600.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -600.000               |

| lfd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000839: TLF 4000 LZ Westerholt</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | -600.000           | -600.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -600.000               |
|                                        | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -600.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | -600.000           | -600.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -600.000               |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | -600.000           | -600.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -600.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000858: Wechselladerfahrzeug BF</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 80.000              | 0                   | 0                   | 0                                             | 80.000                 |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 80.000              | 0                   | 0                   | 0                                             | 80.000                 |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | -100.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -100.000               |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | -100.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -100.000               |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | -20.000             | 0                   | 0                   | 0                                             | -20.000                |

| lfd. Nr.                                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000860: leichte Schutzbekleidung Feuerwehr</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | -190.000           | 0                  | -150.000           | 0                | -150.000            | -220.000            | 0                   | -190.000                                      | -710.000               |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -190.000           | 0                  | -150.000           | 0                | -150.000            | -220.000            | 0                   | -190.000                                      | -710.000               |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -190.000           | 0                  | -150.000           | 0                | -150.000            | -220.000            | 0                   | -190.000                                      | -710.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| Ifd. Nr.                                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000861: Festwert leichte Schutzbekleidung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | -17.000            | -17.000            | 0                | -17.000             | -17.000             | -17.000             | 0                                             | 0                      |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -17.000            | -17.000            | 0                | -17.000             | -17.000             | -17.000             | 0                                             | 0                      |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -17.000            | -17.000            | 0                | -17.000             | -17.000             | -17.000             | 0                                             | 0                      |

| Ifd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR          | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                         | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000904: Drehleiter DLK 23/12</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                           |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000.000                | -200.000            | -800.000            | 0                   | 0                                             | -1.000.000             |
|                                      | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | 0<br>-200.000<br>-800.000 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000.000                | -200.000            | -800.000            | 0                   | 0                                             | -1.000.000             |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000.000                | -200.000            | -800.000            | 0                   | 0                                             | -1.000.000             |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                       |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 2                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                        | 33.450,00                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 115.303                                           | 115.303                    |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 33.450,00                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 115.303                                           | 115.303                    |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -1.339,94                | -70.000                | -38.000                | 0                      | -70.000              | 0                       | -70.000                 | 0                       | -283.725                                          | -391.725                   |
|                       | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                             |                          |                        |                        |                        | 0<br>0<br>-70.000    |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -1.339,94                | -70.000                | -38.000                | 0                      | -70.000              | 0                       | -70.000                 | 0                       | -283.725                                          | -391.725                   |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | 32.110,06                | -70.000                | -38.000                | 0                      | -70.000              | 0                       | -70.000                 | 0                       | -168.422                                          | -276.422                   |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Rettungsdienst

**Verantwortliche/r: n.n.**

**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 Projektgruppe Rettungsdienst sind gegenseitig deckungsfähig.



02  
02.07

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 4.386.527,15            | 5.332.600             | 5.555.100             | 5.742.100             | 5.769.100              | 5.782.100              | 5.795.100              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.274,27                | 0                     | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.742,51                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>4.390.543,93</b>     | <b>5.332.600</b>      | <b>5.557.300</b>      | <b>5.744.300</b>      | <b>5.771.300</b>       | <b>5.784.300</b>       | <b>5.797.300</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -1.871.199,23           | -2.619.033            | -2.675.096            | -2.667.710            | -2.698.955             | -2.690.655             | -2.733.981             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.411.775,77           | -1.642.300            | -1.682.300            | -1.762.300            | -1.762.300             | -1.762.300             | -1.762.300             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -195.173,71             | -201.072              | -222.986              | -227.625              | -197.071               | -181.762               | -355.891               |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -460.352,98             | -620.000              | -750.000              | -800.000              | -800.000               | -800.000               | -800.000               |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -241.227,52             | -431.227              | -465.291              | -463.986              | -436.320               | -449.662               | -463.012               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.179.729,21</b>    | <b>-5.513.632</b>     | <b>-5.795.673</b>     | <b>-5.921.621</b>     | <b>-5.894.646</b>      | <b>-5.884.379</b>      | <b>-6.115.184</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>210.814,72</b>       | <b>-181.032</b>       | <b>-238.373</b>       | <b>-177.321</b>       | <b>-123.346</b>        | <b>-100.079</b>        | <b>-317.884</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>210.814,72</b>       | <b>-181.032</b>       | <b>-238.373</b>       | <b>-177.321</b>       | <b>-123.346</b>        | <b>-100.079</b>        | <b>-317.884</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | 210.814,72              | -181.032              | -238.373              | -177.321              | -123.346               | -100.079               | -317.884               |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | -37.515,22              | -37.500               | -40.000               | -42.000               | -42.000                | -42.000                | -42.000                |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 173.299,50              | -218.532              | -278.373              | -219.321              | -165.346               | -142.079               | -359.884               |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | 173.299,50              | -218.532              | -278.373              | -219.321              | -165.346               | -142.079               | -359.884               |

02  
02.07

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.469.988,02         | 5.332.600          | 5.555.100          | 5.742.100          | 0                | 5.769.100           | 5.782.100           | 5.795.100           |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 3.233,04             | 0                  | 2.200              | 2.200              | 0                | 2.200               | 2.200               | 2.200               |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>4.473.221,06</b>  | <b>5.332.600</b>   | <b>5.557.300</b>   | <b>5.744.300</b>   | <b>0</b>         | <b>5.771.300</b>    | <b>5.784.300</b>    | <b>5.797.300</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -1.821.875,73        | -2.098.549         | -2.173.382         | -2.276.094         | 0                | -2.311.700          | -2.331.117          | -2.366.910          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.381.807,07        | -1.642.300         | -1.682.300         | -1.762.300         | 0                | -1.762.300          | -1.762.300          | -1.762.300          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | -486.105,83          | -620.000           | -750.000           | -800.000           | 0                | -800.000            | -800.000            | -800.000            |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -226.354,34          | -431.227           | -465.291           | -463.986           | 0                | -436.320            | -449.662            | -463.012            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-3.916.142,97</b> | <b>-4.792.076</b>  | <b>-5.070.973</b>  | <b>-5.302.380</b>  | <b>0</b>         | <b>-5.310.320</b>   | <b>-5.343.079</b>   | <b>-5.392.222</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>557.078,09</b>    | <b>540.524</b>     | <b>486.327</b>     | <b>441.920</b>     | <b>0</b>         | <b>460.980</b>      | <b>441.221</b>      | <b>405.078</b>      |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 250,00               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>250,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -189.593,50                 | -121.000                  | -82.000                   | -60.000                   | -1.600.000              | -810.000                   | -1.040.000                 | -10.000                    |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -189.593,50                 | -121.000                  | -82.000                   | -60.000                   | -1.600.000              | -810.000                   | -1.040.000                 | -10.000                    |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | -189.343,50                 | -121.000                  | -82.000                   | -60.000                   | -1.600.000              | -810.000                   | -1.040.000                 | -10.000                    |

02  
02.07

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

| lfd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000711: NEF Ersatzbeschaffung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -117.007,35          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -117.007                                      | -117.007               |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -117.007,35          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -117.007                                      | -117.007               |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -117.007,35          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -117.007                                      | -117.007               |

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR          | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                         | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000896: RTW 1 Ersatzbeschaffung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                           |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |
|                                         | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | 0<br>-150.000<br>-200.000 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR          | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                         | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000897: RTW 2 Ersatzbeschaffung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                           |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |
|                                         | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | 0<br>-150.000<br>-200.000 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR          | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                         | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000899: RTW 3 Ersatzbeschaffung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                           |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |
|                                         | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | 0<br>-150.000<br>-200.000 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR          | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                         | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000900: RTW 4 Ersatzbeschaffung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                           |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |
|                                         | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | 0<br>-150.000<br>-200.000 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -350.000                  | -150.000            | -200.000            | 0                   | 0                                             | -350.000               |

| lfd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000901: NEF Ersatzbeschaffung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | -230.000            | 0                   | 0                                             | -230.000               |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | -230.000            | 0                   | 0                                             | -230.000               |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | -230.000            | 0                   | 0                                             | -230.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000902: MZF BF</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | -50.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -50.000                |
| 13                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | -50.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -50.000                |
| 14                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | -50.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -50.000                |

| lfd. Nr.                                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000903: Rettungswache Nord Ausstattung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                              | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000           | -200.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -200.000               |
|                                                | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | 0<br>-200.000<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                             | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000           | -200.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -200.000               |
| 14                                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | -200.000           | -200.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -200.000               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                              |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                        | 250,00                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 84.895                                            | 84.895                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 250,00                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 84.895                                            | 84.895                     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -72.586,15               | -121.000               | -82.000                | -10.000                | 0                    | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 | -814.631                                          | -936.631                   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -72.586,15               | -121.000               | -82.000                | -10.000                | 0                    | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 | -814.631                                          | -936.631                   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -72.336,15               | -121.000               | -82.000                | -10.000                | 0                    | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 | -729.736                                          | -851.736                   |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- 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<br>Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                              | 339.649,30              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 182.603,50              | 125.000               | 145.000               | 145.000               | 145.000                | 145.000                | 145.000                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                    | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -969,00                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>521.283,80</b>       | <b>127.600</b>        | <b>147.600</b>        | <b>147.600</b>        | <b>147.600</b>         | <b>147.600</b>         | <b>147.600</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                            | -639.997,36             | -901.668              | -992.505              | -999.498              | -1.013.847             | -1.026.980             | -1.042.314             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -87.967,99              | -95.700               | -95.700               | -95.700               | -95.700                | -95.700                | -95.700                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -18.864,81              | -22.767               | -29.854               | -30.054               | -31.254                | -32.454                | -32.654                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-746.830,16</b>      | <b>-1.020.135</b>     | <b>-1.118.059</b>     | <b>-1.125.252</b>     | <b>-1.140.801</b>      | <b>-1.155.134</b>      | <b>-1.170.668</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-225.546,36</b>      | <b>-892.535</b>       | <b>-970.459</b>       | <b>-977.652</b>       | <b>-993.201</b>        | <b>-1.007.534</b>      | <b>-1.023.068</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-225.546,36</b>      | <b>-892.535</b>       | <b>-970.459</b>       | <b>-977.652</b>       | <b>-993.201</b>        | <b>-1.007.534</b>      | <b>-1.023.068</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches<br/>Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -225.546,36             | -892.535              | -970.459              | -977.652              | -993.201               | -1.007.534             | -1.023.068             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -225.546,36             | -892.535              | -970.459              | -977.652              | -993.201               | -1.007.534             | -1.023.068             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -225.546,36             | -892.535              | -970.459              | -977.652              | -993.201               | -1.007.534             | -1.023.068             |

02  
02.08

Sicherheit und Ordnung  
Ausländerbehörde

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 339.649,30           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 182.621,25           | 125.000            | 145.000            | 145.000            | 0                | 145.000             | 145.000             | 145.000             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 1.100              | 1.100              | 1.100              | 0                | 1.100               | 1.100               | 1.100               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 101,85               | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 0                | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>522.372,40</b>    | <b>127.600</b>     | <b>147.600</b>     | <b>147.600</b>     | <b>0</b>         | <b>147.600</b>      | <b>147.600</b>      | <b>147.600</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -574.954,13          | -874.629           | -959.427           | -973.838           | 0                | -988.452            | -1.003.112          | -1.017.947          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -86.387,14           | -95.700            | -95.700            | -95.700            | 0                | -95.700             | -95.700             | -95.700             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -19.090,73           | -22.767            | -29.854            | -30.054            | 0                | -31.254             | -32.454             | -32.654             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-680.432,00</b>   | <b>-993.096</b>    | <b>-1.084.981</b>  | <b>-1.099.592</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.115.406</b>   | <b>-1.131.266</b>   | <b>-1.146.301</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-158.059,60</b>   | <b>-865.496</b>    | <b>-937.381</b>    | <b>-951.992</b>    | <b>0</b>         | <b>-967.806</b>     | <b>-983.666</b>     | <b>-998.701</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 60.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>60.000,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 60.000,00                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

02  
02.08

Sicherheit und Ordnung  
Ausländerbehörde

| lfd. Nr.                                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000892: Digitalisierung der Ausländerbehörde</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 60.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 60.000                                        | 60.000                 |
| 6                                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 60.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 60.000                                        | 60.000                 |
| 9                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 60.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 60.000                                        | 60.000                 |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r:** Frau Klein, Tel. 303-556, E-Mail: j.klein@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**  
**03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 3.998.223,31            | 3.344.738             | 3.451.395             | 3.858.222             | 4.287.947              | 4.281.562              | 4.281.143              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 689.147,00              | 705.000               | 758.400               | 843.400               | 928.400                | 928.400                | 928.400                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -80,50                  | 2.600                 | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 57.298,55               | 82.000                | 34.000                | 34.000                | 34.000                 | 34.000                 | 34.000                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>4.744.588,36</b>     | <b>4.134.338</b>      | <b>4.245.395</b>      | <b>4.737.222</b>      | <b>5.251.947</b>       | <b>5.245.562</b>       | <b>5.245.143</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -1.195.353,89           | -1.458.614            | -1.326.956            | -1.345.809            | -1.364.947             | -1.384.369             | -1.404.086             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.206.774,67           | -1.281.667            | -1.306.954            | -1.337.554            | -1.306.954             | -1.337.554             | -1.306.954             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -378.712,60             | -479.206              | -489.564              | -524.702              | -447.555               | -392.914               | -390.300               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | -4.583.369,38           | -4.318.466            | -5.140.272            | -5.860.302            | -6.576.902             | -6.576.902             | -6.576.902             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -13.544.000,40          | -12.915.316           | -12.611.464           | -12.220.033           | -12.615.417            | -12.634.743            | -12.515.035            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-20.908.210,94</b>   | <b>-20.453.269</b>    | <b>-20.875.210</b>    | <b>-21.288.400</b>    | <b>-22.311.775</b>     | <b>-22.326.482</b>     | <b>-22.193.277</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-16.163.622,58</b>   | <b>-16.318.931</b>    | <b>-16.629.814</b>    | <b>-16.551.179</b>    | <b>-17.059.828</b>     | <b>-17.080.920</b>     | <b>-16.948.134</b>     |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-16.163.622,58</b>   | <b>-16.318.931</b>    | <b>-16.629.814</b>    | <b>-16.551.179</b>    | <b>-17.059.828</b>     | <b>-17.080.920</b>     | <b>-16.948.134</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | -4.937,55               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-4.937,55</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -16.168.560,13          | -16.318.931           | -16.629.814           | -16.551.179           | -17.059.828            | -17.080.920            | -16.948.134            |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -16.168.560,13          | -16.318.931           | -16.629.814           | -16.551.179           | -17.059.828            | -17.080.920            | -16.948.134            |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -16.168.560,13          | -16.318.931           | -16.629.814           | -16.551.179           | -17.059.828            | -17.080.920            | -16.948.134            |

03  
03.01 Schulträgeraufgaben  
Schulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 3.609.844,30          | 3.164.267          | 3.421.338          | 3.828.478          | 0                | 4.258.378           | 4.258.378           | 4.258.378           |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 678.964,74            | 705.000            | 758.400            | 843.400            | 0                | 928.400             | 928.400             | 928.400             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.802,50              | 2.600              | 1.600              | 1.600              | 0                | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 73.567,40             | 82.000             | 34.000             | 34.000             | 0                | 34.000              | 34.000              | 34.000              |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>4.364.178,94</b>   | <b>3.953.867</b>   | <b>4.215.338</b>   | <b>4.707.478</b>   | <b>0</b>         | <b>5.222.378</b>    | <b>5.222.378</b>    | <b>5.222.378</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -1.163.528,51         | -1.438.503         | -1.326.956         | -1.345.809         | 0                | -1.364.947          | -1.384.369          | -1.404.086          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.253.792,05         | -1.281.667         | -1.306.954         | -1.337.554         | 0                | -1.306.954          | -1.337.554          | -1.306.954          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | -4.449.770,12         | -4.318.466         | -5.140.272         | -5.860.302         | 0                | -6.576.902          | -6.576.902          | -6.576.902          |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -14.331.264,55        | -12.915.316        | -12.611.464        | -12.220.033        | 0                | -12.615.417         | -12.634.743         | -12.515.035         |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-21.198.355,23</b> | <b>-19.953.952</b> | <b>-20.385.646</b> | <b>-20.763.698</b> | <b>0</b>         | <b>-21.864.220</b>  | <b>-21.933.568</b>  | <b>-21.802.977</b>  |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-16.834.176,29</b> | <b>-16.000.085</b> | <b>-16.170.308</b> | <b>-16.056.220</b> | <b>0</b>         | <b>-16.641.842</b>  | <b>-16.711.190</b>  | <b>-16.580.599</b>  |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 941.842,80            | 85.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>941.842,80</b>     | <b>85.500</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -1.491.809,41               | -239.200                  | -210.000                  | -295.000                  | 0                       | -90.000                    | -90.000                    | -90.000                    |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -1.491.809,41               | -239.200                  | -210.000                  | -295.000                  | 0                       | -90.000                    | -90.000                    | -90.000                    |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | -549.966,61                 | -153.700                  | -210.000                  | -295.000                  | 0                       | -90.000                    | -90.000                    | -90.000                    |

03  
03.01

Schulträgeraufgaben  
Schulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

7000731: Digitalisierung MLS

|    |                                                              |            |         |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 8.167,85   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.130  | 142.130  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 8.167,85   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.130  | 142.130  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -51.588,28 | -19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.778 | -230.778 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -51.588,28 | -19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.778 | -230.778 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -43.420,43 | -19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.648  | -88.648  |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

7000734: Digitalisierung StGH

|    |                                                              |             |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 78.220,81   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.576  | 257.576  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 78.220,81   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.576  | 257.576  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -127.533,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.173 | -336.173 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -127.533,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.173 | -336.173 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -49.313,03  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.597  | -78.597  |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000735: Digitalisierung GS Herten-Mitte</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 35.856,41            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 62.130                                        | 62.130                 |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 35.856,41            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 62.130                                        | 62.130                 |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -19.985,98           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -141.908                                      | -141.908               |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -19.985,98           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -141.908                                      | -141.908               |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 15.870,43            | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -79.778                                       | -79.778                |

| lfd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000736: Digitalisierung WBS</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 18.392,44            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 155.848                                       | 155.848                |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 18.392,44            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 155.848                                       | 155.848                |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -95.340,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -255.533                                      | -255.533               |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -95.340,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -255.533                                      | -255.533               |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -76.947,56           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -99.685                                       | -99.685                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000737: Digitalisierung Ludgerusschule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 44.172,08            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 66.832                                        | 66.832                 |
| 6                                              | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 44.172,08            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 66.832                                        | 66.832                 |
| 9                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -47.088,38           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -119.713                                      | -119.713               |
| 13                                             | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -47.088,38           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -119.713                                      | -119.713               |
| 14                                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -2.916,30            | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -52.882                                       | -52.882                |

| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                            |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000738: Digitalisierung Waldschule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 44.833,12            | 2.250              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 71.842                                        | 71.842                 |
| 6                                          | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 44.833,12            | 2.250              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 71.842                                        | 71.842                 |
| 9                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -47.959,37           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -150.785                                      | -150.785               |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -47.959,37           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -150.785                                      | -150.785               |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -3.126,25            | -250               | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -78.943                                       | -78.943                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000814: Digitalisierung RPG</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 272.505,40           | 67.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 462.903                                       | 462.903                |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 272.505,40           | 67.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 462.903                                       | 462.903                |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -341.463,24          | -75.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -607.901                                      | -607.901               |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -341.463,24          | -75.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -607.901                                      | -607.901               |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -68.957,84           | -7.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -144.998                                      | -144.998               |

| lfd. Nr.                                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                               |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000818: Digitalisierung Barbaraschule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 57.025,59            | 2.250              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 78.770                                        | 78.770                 |
| 6                                             | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 57.025,59            | 2.250              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 78.770                                        | 78.770                 |
| 9                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -72.504,82           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -109.291                                      | -109.291               |
| 13                                            | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -72.504,82           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -109.291                                      | -109.291               |
| 14                                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -15.479,23           | -250               | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -30.521                                       | -30.521                |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                               |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000820: Digitalisierung Comeniuschule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 62.845,02            | 2.250              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 86.553                                        | 86.553                 |
| 6                                             | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 62.845,02            | 2.250              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 86.553                                        | 86.553                 |
| 9                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -89.848,53           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -143.175                                      | -143.175               |
| 13                                            | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -89.848,53           | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -143.175                                      | -143.175               |
| 14                                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -27.003,51           | -250               | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -56.622                                       | -56.622                |

| lfd. Nr.                                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000823: Digitalisierung Goetheschule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 58.546,80            | 2.250              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 82.255                                        | 82.255                 |
| 6                                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 58.546,80            | 2.250              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 82.255                                        | 82.255                 |
| 9                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -115.733,62          | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -170.498                                      | -170.498               |
| 13                                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -115.733,62          | -2.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -170.498                                      | -170.498               |
| 14                                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -57.186,82           | -250               | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -88.243                                       | -88.243                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000825: Digitalisierung Süder Grundschule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 161.336,69           | 4.500              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 260.975                                       | 260.975                |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 161.336,69           | 4.500              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 260.975                                       | 260.975                |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -243.957,24          | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -400.438                                      | -400.438               |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -243.957,24          | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -400.438                                      | -400.438               |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -82.620,55           | -500               | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -139.463                                      | -139.463               |

| lfd. Nr.                                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 95.798,50            | 4.500              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 122.347                                       | 122.347                |
| 6                                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 95.798,50            | 4.500              | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 122.347                                       | 122.347                |
| 9                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -175.967,87          | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -228.403                                      | -228.403               |
| 13                                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -175.967,87          | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -228.403                                      | -228.403               |
| 14                                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -80.169,37           | -500               | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -106.056                                      | -106.056               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                       |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                  | 4.142,09                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 100.087                                           | 100.087                    |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 4.142,09                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 100.087                                           | 100.087                    |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -81.254                                           | -81.254                    |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -62.838,24               | -120.000               | -210.000               | -295.000               | 0                    | -90.000                 | -90.000                 | -90.000                 | -711.019                                          | -1.486.019                 |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -62.838,24               | -120.000               | -210.000               | -295.000               | 0                    | -90.000                 | -90.000                 | -90.000                 | -792.274                                          | -1.567.274                 |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -58.696,15               | -120.000               | -210.000               | -295.000               | 0                    | -90.000                 | -90.000                 | -90.000                 | -692.186                                          | -1.467.186                 |

**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 mit gleichzeitigem Auslaufen des Programms Herten plus.

**Haushaltsvermerke:**

04

Kultur und Wissenschaft

04.01

Musikschule

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 88.382,81               | 99.153                | 114.319               | 114.486               | 114.653                | 114.819                | 114.986                |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 280.012,68              | 307.500               | 274.300               | 274.300               | 274.300                | 274.300                | 274.300                |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 713,75                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>369.109,24</b>       | <b>406.653</b>        | <b>388.619</b>        | <b>388.786</b>        | <b>388.953</b>         | <b>389.119</b>         | <b>389.286</b>         |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                    | -1.017.051,79           | -1.174.225            | -1.144.456            | -1.157.094            | -1.174.382             | -1.190.895             | -1.208.909             |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -20.295,63              | -42.500               | -60.200               | -60.200               | -60.200                | -60.200                | -60.200                |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -370,82                 | -1.669                | -2.689                | -3.732                | -4.601                 | -5.510                 | -6.607                 |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -106.404,63             | -278.081              | -265.005              | -261.506              | -235.965               | -236.640               | -239.232               |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.144.122,87</b>    | <b>-1.496.475</b>     | <b>-1.472.350</b>     | <b>-1.482.532</b>     | <b>-1.475.148</b>      | <b>-1.493.245</b>      | <b>-1.514.948</b>      |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-775.013,63</b>      | <b>-1.089.823</b>     | <b>-1.083.730</b>     | <b>-1.093.746</b>     | <b>-1.086.195</b>      | <b>-1.104.125</b>      | <b>-1.125.662</b>      |
| 19          | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22          | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-775.013,63</b>      | <b>-1.089.823</b>     | <b>-1.083.730</b>     | <b>-1.093.746</b>     | <b>-1.086.195</b>      | <b>-1.104.125</b>      | <b>-1.125.662</b>      |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -775.013,63             | -1.089.823            | -1.083.730            | -1.093.746            | -1.086.195             | -1.104.125             | -1.125.662             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -775.013,63             | -1.089.823            | -1.083.730            | -1.093.746            | -1.086.195             | -1.104.125             | -1.125.662             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -775.013,63             | -1.089.823            | -1.083.730            | -1.093.746            | -1.086.195             | -1.104.125             | -1.125.662             |

04

Kultur und Wissenschaft

04.01

Musikschule

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 81.434,13            | 99.000             | 114.000            | 114.000            | 0                | 114.000             | 114.000             | 114.000             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 286.390,62           | 307.500            | 274.300            | 274.300            | 0                | 274.300             | 274.300             | 274.300             |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>367.824,75</b>    | <b>406.500</b>     | <b>388.300</b>     | <b>388.300</b>     | <b>0</b>         | <b>388.300</b>      | <b>388.300</b>      | <b>388.300</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -1.001.900,63        | -1.154.336         | -1.122.415         | -1.139.531         | 0                | -1.156.894          | -1.174.345          | -1.192.010          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -20.412,13           | -42.500            | -60.200            | -60.200            | 0                | -60.200             | -60.200             | -60.200             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -109.234,41          | -278.081           | -265.005           | -261.506           | 0                | -235.965            | -236.640            | -239.232            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.131.547,17</b> | <b>-1.474.917</b>  | <b>-1.447.620</b>  | <b>-1.461.237</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.453.059</b>   | <b>-1.471.185</b>   | <b>-1.491.442</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-763.722,42</b>   | <b>-1.068.417</b>  | <b>-1.059.320</b>  | <b>-1.072.937</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.064.759</b>   | <b>-1.082.885</b>   | <b>-1.103.142</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 0                | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 14.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>14.000,00</b>     | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>       | <b>0</b>         | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | -17.000                   | -11.000                   | -11.000                   | 0                       | -9.000                     | -9.000                     | -9.000                     |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | -17.000                   | -11.000                   | -11.000                   | 0                       | -9.000                     | -9.000                     | -9.000                     |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 14.000,00                   | -15.000                   | -9.000                    | -9.000                    | 0                       | -7.000                     | -7.000                     | -7.000                     |



04  
04.01

Kultur und Wissenschaft  
Musikschule

| lfd. Nr.                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                               |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000219: Festwert JeKI</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 2                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 14.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 13.763                                        | 13.763                 |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 14.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 13.763                                        | 13.763                 |
| 9                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -9.413                                        | -9.413                 |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -9.413                                        | -9.413                 |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 14.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 4.349                                         | 4.349                  |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 0                | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 0                                             | 0                      |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 0                | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 0                                             | 0                      |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | -17.000            | -11.000            | -11.000            | 0                | -9.000              | -9.000              | -9.000              | -23.549                                       | -72.549                |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -17.000            | -11.000            | -11.000            | 0                | -9.000              | -9.000              | -9.000              | -23.549                                       | -72.549                |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -15.000            | -9.000             | -9.000             | 0                | -7.000              | -7.000              | -7.000              | -23.549                                       | -72.549                |

**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 Engel, Tel. 303-516, E-Mail: [m.engel@herten.de](mailto:m.engel@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 Rechts-extremismus, 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 Qualitäts-testierungsverfahren. 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<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 905.825,91              | 844.000               | 873.500               | 873.500               | 873.500                | 873.500                | 873.500                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 59.371,59               | 160.700               | 135.000               | 135.000               | 135.000                | 135.000                | 135.000                |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>965.197,50</b>       | <b>1.004.700</b>      | <b>1.008.500</b>      | <b>1.008.500</b>      | <b>1.008.500</b>       | <b>1.008.500</b>       | <b>1.008.500</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -634.436,79             | -691.655              | -701.103              | -709.164              | -668.287               | -729.975               | -740.974               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -153.041,58             | -82.000               | -90.000               | -90.000               | -90.000                | -90.000                | -90.000                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -1.225,12               | -1.132                | -1.276                | -1.199                | -1.105                 | -1.105                 | -1.105                 |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -61.914,36              | -84.000               | -80.000               | -80.000               | -80.000                | -80.000                | -80.000                |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -877.679,60             | -595.343              | -573.361              | -565.414              | -566.910               | -568.443               | -570.014               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.728.297,45</b>    | <b>-1.454.130</b>     | <b>-1.445.740</b>     | <b>-1.445.777</b>     | <b>-1.406.302</b>      | <b>-1.469.523</b>      | <b>-1.482.093</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-763.099,95</b>      | <b>-449.430</b>       | <b>-437.240</b>       | <b>-437.277</b>       | <b>-397.802</b>        | <b>-461.023</b>        | <b>-473.593</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-763.099,95</b>      | <b>-449.430</b>       | <b>-437.240</b>       | <b>-437.277</b>       | <b>-397.802</b>        | <b>-461.023</b>        | <b>-473.593</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -763.099,95             | -449.430              | -437.240              | -437.277              | -397.802               | -461.023               | -473.593               |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                                 | -763.099,95             | -449.430              | -437.240              | -437.277              | -397.802               | -461.023               | -473.593               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach<br>Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                         | -763.099,95             | -449.430              | -437.240              | -437.277              | -397.802               | -461.023               | -473.593               |

04

Kultur und Wissenschaft

04.02

VHS

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 892.779,74           | 844.000            | 873.500            | 873.500            | 0                | 873.500             | 873.500             | 873.500             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 66.919,84            | 160.700            | 135.000            | 135.000            | 0                | 135.000             | 135.000             | 135.000             |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>959.699,58</b>    | <b>1.004.700</b>   | <b>1.008.500</b>   | <b>1.008.500</b>   | <b>0</b>         | <b>1.008.500</b>    | <b>1.008.500</b>    | <b>1.008.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -572.393,47          | -678.184           | -686.687           | -697.193           | 0                | -656.263            | -718.481            | -729.234            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -140.228,90          | -82.000            | -90.000            | -90.000            | 0                | -90.000             | -90.000             | -90.000             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -61.953,65           | -84.000            | -80.000            | -80.000            | 0                | -80.000             | -80.000             | -80.000             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -896.039,20          | -595.343           | -573.361           | -565.414           | 0                | -566.910            | -568.443            | -570.014            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.670.615,22</b> | <b>-1.439.527</b>  | <b>-1.430.048</b>  | <b>-1.432.607</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.393.173</b>   | <b>-1.456.924</b>   | <b>-1.469.248</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-710.915,64</b>   | <b>-434.827</b>    | <b>-421.548</b>    | <b>-424.107</b>    | <b>0</b>         | <b>-384.673</b>     | <b>-448.424</b>     | <b>-460.748</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 3.200,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>3.200,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 3.200,00                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

04  
04.02

Kultur und Wissenschaft  
VHS

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 3.200,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 9.964                                         | 9.964                  |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 3.200,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 9.964                                         | 9.964                  |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -18.124                                       | -18.124                |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -18.124                                       | -18.124                |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 3.200,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -8.159                                        | -8.159                 |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- 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 und 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 eine bessere Bildung
- Stärkung der kommunalen Bildungslandschaft in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen
- Bereitstellung eines Ortes der Begegnung, des Lernens und der sozialen, kulturellen sowie digitalen Teilhabe

**Haushaltsvermerke:**



**04**  
**04.03**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Bibliothek**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 593,30                  | 551                   | 551                   | 551                   | 551                    | 551                    | 551                    |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 46.743,52               | 92.400                | 60.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.353,70                | 6.100                 | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.580,50                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 13.038,57               | 45.000                | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>64.309,59</b>        | <b>144.051</b>        | <b>87.151</b>         | <b>87.151</b>         | <b>87.151</b>          | <b>87.151</b>          | <b>87.151</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -1.126.398,73           | -1.199.059            | -1.359.427            | -1.373.162            | -1.393.476             | -1.412.790             | -1.434.159             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -49.974,67              | -47.300               | -45.000               | -46.600               | -48.300                | -48.300                | -48.300                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -3.938,53               | -4.968                | -6.794                | -8.603                | -10.603                | -12.603                | -14.394                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -661.273,53             | -758.569              | -619.165              | -587.687              | -590.168               | -596.299               | -602.583               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.841.585,46</b>    | <b>-2.009.896</b>     | <b>-2.030.386</b>     | <b>-2.016.052</b>     | <b>-2.042.547</b>      | <b>-2.069.992</b>      | <b>-2.099.436</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.777.275,87</b>    | <b>-1.865.845</b>     | <b>-1.943.236</b>     | <b>-1.928.901</b>     | <b>-1.955.396</b>      | <b>-1.982.841</b>      | <b>-2.012.286</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.777.275,87</b>    | <b>-1.865.845</b>     | <b>-1.943.236</b>     | <b>-1.928.901</b>     | <b>-1.955.396</b>      | <b>-1.982.841</b>      | <b>-2.012.286</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -1.777.275,87           | -1.865.845            | -1.943.236            | -1.928.901            | -1.955.396             | -1.982.841             | -2.012.286             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | -8.200                | -8.200                | -8.200                | -8.200                 | -8.200                 | -8.200                 |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>= Zeilen 26 bis 30)                                                         | -1.777.275,87           | -1.874.045            | -1.951.436            | -1.937.101            | -1.963.596             | -1.991.041             | -2.020.486             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -1.777.275,87           | -1.874.045            | -1.951.436            | -1.937.101            | -1.963.596             | -1.991.041             | -2.020.486             |

04

Kultur und Wissenschaft

04.03

Bibliothek

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 46.584,02            | 92.400             | 60.000             | 60.000             | 0                | 60.000              | 60.000              | 60.000              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.395,60             | 6.100              | 1.600              | 1.600              | 0                | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 1.983,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 13.304,40            | 45.000             | 25.000             | 25.000             | 0                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>63.267,02</b>     | <b>143.500</b>     | <b>86.600</b>      | <b>86.600</b>      | <b>0</b>         | <b>86.600</b>       | <b>86.600</b>       | <b>86.600</b>       |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -1.087.947,38        | -1.174.502         | -1.329.823         | -1.350.051         | 0                | -1.370.570          | -1.391.226          | -1.412.143          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -50.858,67           | -47.300            | -45.000            | -46.600            | 0                | -48.300             | -48.300             | -48.300             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -581.316,13          | -520.169           | -494.165           | -462.687           | 0                | -465.168            | -471.299            | -477.583            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.720.122,18</b> | <b>-1.741.971</b>  | <b>-1.868.988</b>  | <b>-1.859.338</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.884.038</b>   | <b>-1.910.825</b>   | <b>-1.938.026</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.656.855,16</b> | <b>-1.598.471</b>  | <b>-1.782.388</b>  | <b>-1.772.738</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.797.438</b>   | <b>-1.824.225</b>   | <b>-1.851.426</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -125.337,93          | -246.100           | -145.000           | -145.000           | 0                | -145.000            | -145.000            | -145.000            |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -125.337,93          | -246.100           | -145.000           | -145.000           | 0                | -145.000            | -145.000            | -145.000            |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -125.337,93          | -246.100           | -145.000           | -145.000           | 0                | -145.000            | -145.000            | -145.000            |

04  
04.03

Kultur und Wissenschaft  
Bibliothek

| lfd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000402: Festwert Medienbestand Bücherei</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -118.711,68          | -119.200           | -90.000            | -90.000            | 0                | -90.000             | -90.000             | -90.000             | 0                                             | 0                      |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -118.711,68          | -119.200           | -90.000            | -90.000            | 0                | -90.000             | -90.000             | -90.000             | 0                                             | 0                      |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -118.711,68          | -119.200           | -90.000            | -90.000            | 0                | -90.000             | -90.000             | -90.000             | 0                                             | 0                      |

| lfd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000898: Festwert Medienbestand Bücherei</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | -35.000            | -35.000            | 0                | -35.000             | -35.000             | -35.000             | 0                                             | 0                      |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -35.000            | -35.000            | 0                | -35.000             | -35.000             | -35.000             | 0                                             | 0                      |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -35.000            | -35.000            | 0                | -35.000             | -35.000             | -35.000             | 0                                             | 0                      |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                       |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 14.140                                            | 14.140                     |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 14.140                                            | 14.140                     |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -6.626,25                | -7.700                 | -20.000                | -20.000                | 0                    | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 | -6.102                                            | -6.102                     |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -6.626,25                | -7.700                 | -20.000                | -20.000                | 0                    | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 | -6.102                                            | -6.102                     |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -6.626,25                | -7.700                 | -20.000                | -20.000                | 0                    | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 | 8.038                                             | 8.038                      |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Kulturbüro
- KreativWerkstatt

**Verantwortliche/r:** Frau Seelert, Tel. 303-543, E-Mail: [s.seelert@herten.de](mailto:s.seelert@herten.de), Herr Buchenau, Tel. 303-830,  
E-Mail: [t.buchenau@herten.de](mailto: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<br>Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                              | 205.397,63              | 268.600               | 268.600               | 268.600               | 268.600                | 268.600                | 268.600                |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 15.954,80               | 33.000                | 33.000                | 33.000                | 33.000                 | 33.000                 | 33.000                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 123.410,83              | 193.700               | 193.700               | 193.700               | 193.700                | 193.700                | 193.700                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>344.763,26</b>       | <b>495.300</b>        | <b>495.300</b>        | <b>495.300</b>        | <b>495.300</b>         | <b>495.300</b>         | <b>495.300</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                            | -765.377,51             | -820.101              | -871.473              | -899.263              | -911.427               | -921.288               | -934.589               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -258.337,94             | -366.400              | -366.400              | -366.400              | -366.400               | -366.400               | -366.400               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | -2.972,18               | -2.682                | -1.452                | -1.437                | -1.421                 | -1.387                 | -1.387                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                            | -11.586,00              | -13.200               | -13.200               | -13.200               | -13.200                | -13.200                | -13.200                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -625.484,57             | -600.044              | -568.847              | -536.706              | -543.587               | -550.623               | -557.817               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-1.663.758,20</b>    | <b>-1.802.427</b>     | <b>-1.821.372</b>     | <b>-1.817.006</b>     | <b>-1.836.035</b>      | <b>-1.852.898</b>      | <b>-1.873.393</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-1.318.994,94</b>    | <b>-1.307.127</b>     | <b>-1.326.072</b>     | <b>-1.321.706</b>     | <b>-1.340.735</b>      | <b>-1.357.598</b>      | <b>-1.378.093</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.318.994,94</b>    | <b>-1.307.127</b>     | <b>-1.326.072</b>     | <b>-1.321.706</b>     | <b>-1.340.735</b>      | <b>-1.357.598</b>      | <b>-1.378.093</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches<br/>Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -1.318.994,94           | -1.307.127            | -1.326.072            | -1.321.706            | -1.340.735             | -1.357.598             | -1.378.093             |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                       | -8.200,00               | -12.300               | -12.300               | -12.300               | -12.300                | -12.300                | -12.300                |
| 30          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                                 | -1.327.194,94           | -1.319.427            | -1.338.372            | -1.334.006            | -1.353.035             | -1.369.898             | -1.390.393             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach<br>Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                         | -1.327.194,94           | -1.319.427            | -1.338.372            | -1.334.006            | -1.353.035             | -1.369.898             | -1.390.393             |

04

Kultur und Wissenschaft

04.04

Kultur

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 166.145,11           | 268.600            | 268.600            | 268.600            | 0                | 268.600             | 268.600             | 268.600             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.215,71             | 33.000             | 33.000             | 33.000             | 0                | 33.000              | 33.000              | 33.000              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 106.762,73           | 193.700            | 193.700            | 193.700            | 0                | 193.700             | 193.700             | 193.700             |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>280.123,55</b>    | <b>495.300</b>     | <b>495.300</b>     | <b>495.300</b>     | <b>0</b>         | <b>495.300</b>      | <b>495.300</b>      | <b>495.300</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -740.740,59          | -770.624           | -815.700           | -855.560           | 0                | -868.077            | -880.437            | -892.881            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -261.944,03          | -366.400           | -366.400           | -366.400           | 0                | -366.400            | -366.400            | -366.400            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -11.586,00           | -13.200            | -13.200            | -13.200            | 0                | -13.200             | -13.200             | -13.200             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -652.967,72          | -600.044           | -568.847           | -536.706           | 0                | -543.587            | -550.623            | -557.817            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.667.238,34</b> | <b>-1.750.268</b>  | <b>-1.764.147</b>  | <b>-1.771.866</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.791.264</b>   | <b>-1.810.660</b>   | <b>-1.830.298</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.387.114,79</b> | <b>-1.254.968</b>  | <b>-1.268.847</b>  | <b>-1.276.566</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.295.964</b>   | <b>-1.315.360</b>   | <b>-1.334.998</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | -16.000                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | -16.000                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | -16.000                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

04  
04.04

Kultur und Wissenschaft  
Kultur

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | -16.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -53.380                                       | -69.380                |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -16.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -53.380                                       | -69.380                |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                 | 0                  | -16.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -53.380                                       | -69.380                |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe Soziale Hilfen umfasst die Kostenstellen:

- Grundsicherungen SGB II (BuT)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
- Grundsicherung (SGB XII)
- Hilfe zur Pflege (SGB XII)
- Wohngeld
- Leistungen Integration
- Jobcenter
- Kosten der Unterkunft (KdU SGBII)

**Verantwortliche/r:** Frau Rohde, Tel. 303-269, E-Mail: [c.rohde@herten.de](mailto:c.rohde@herten.de), Frau Viernmann, Tel. 303-377, E-Mail: [a.viernmann@herten.de](mailto:a.viernmann@herten.de), Frau Smolinski, Tel. 1810-158, E-Mail: [i.smolinski@herten.de](mailto: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\*

414100000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land\*

53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3\*

53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3\*

53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3\*

53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3\*

53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber\*

53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber

53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber\*

53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2\*

53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2

53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2\*

53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis\*

53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis\*

53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis\*

53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3\*

53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3\*

53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 12.300,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 4.811.634,10            | 4.650.000             | 4.800.000             | 4.864.500             | 4.929.967              | 4.996.417              | 5.063.863              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 2.545,00                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>4.826.479,10</b>     | <b>4.650.000</b>      | <b>4.800.000</b>      | <b>4.864.500</b>      | <b>4.929.967</b>       | <b>4.996.417</b>       | <b>5.063.863</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -4.929.065,49           | -5.630.561            | -5.628.205            | -5.687.157            | -5.771.516             | -5.851.980             | -5.940.472             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -295.909,07             | -350.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | -3.423.166,75           | -3.317.600            | -3.631.000            | -3.737.000            | -3.846.000             | -3.959.000             | -3.959.000             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.361,97               | -10.066               | -12.694               | -12.694               | -12.694                | -12.694                | -12.694                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-8.651.503,28</b>    | <b>-9.308.227</b>     | <b>-9.271.899</b>     | <b>-9.436.851</b>     | <b>-9.630.210</b>      | <b>-9.823.674</b>      | <b>-9.912.166</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-3.825.024,18</b>    | <b>-4.658.227</b>     | <b>-4.471.899</b>     | <b>-4.572.351</b>     | <b>-4.700.243</b>      | <b>-4.827.257</b>      | <b>-4.848.303</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.825.024,18</b>    | <b>-4.658.227</b>     | <b>-4.471.899</b>     | <b>-4.572.351</b>     | <b>-4.700.243</b>      | <b>-4.827.257</b>      | <b>-4.848.303</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -3.825.024,18           | -4.658.227            | -4.471.899            | -4.572.351            | -4.700.243             | -4.827.257             | -4.848.303             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -3.825.024,18           | -4.658.227            | -4.471.899            | -4.572.351            | -4.700.243             | -4.827.257             | -4.848.303             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -3.825.024,18           | -4.658.227            | -4.471.899            | -4.572.351            | -4.700.243             | -4.827.257             | -4.848.303             |



05 Soziale Leistungen  
05.01 Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 9.300,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 3.881.293,15         | 4.650.000          | 4.800.000          | 4.864.500          | 0                | 4.929.967           | 4.996.417           | 5.063.863           |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 479,89               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>3.891.073,04</b>  | <b>4.650.000</b>   | <b>4.800.000</b>   | <b>4.864.500</b>   | <b>0</b>         | <b>4.929.967</b>    | <b>4.996.417</b>    | <b>5.063.863</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -4.833.592,26        | -5.534.083         | -5.512.667         | -5.596.543         | 0                | -5.681.615          | -5.767.244          | -5.853.959          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -295.909,07          | -350.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | -3.506.262,59        | -3.317.600         | -3.631.000         | -3.737.000         | 0                | -3.846.000          | -3.959.000          | -3.959.000          |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -3.540,97            | -10.066            | -12.694            | -12.694            | 0                | -12.694             | -12.694             | -12.694             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-8.639.304,89</b> | <b>-9.211.749</b>  | <b>-9.156.361</b>  | <b>-9.346.237</b>  | <b>0</b>         | <b>-9.540.309</b>   | <b>-9.738.938</b>   | <b>-9.825.653</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.748.231,85</b> | <b>-4.561.749</b>  | <b>-4.356.361</b>  | <b>-4.481.737</b>  | <b>0</b>         | <b>-4.610.342</b>   | <b>-4.742.521</b>   | <b>-4.761.790</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlinge Ukraine

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

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen  
42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen  
41410000 Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  
53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3  
53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3  
53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3  
53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3  
53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber  
53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber\*  
53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII – Asylbewerber  
53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2  
53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2\*  
53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2  
53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis  
53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis  
53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis  
53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3  
53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3  
53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2

05

Soziale Leistungen

05.02

Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 1.925.799,19            | 975.500               | 732.700               | 732.700               | 732.700                | 732.700                | 732.700                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 365.977,39              | 216.600               | 228.100               | 228.100               | 228.100                | 228.100                | 228.100                |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 352,80                  | 344.000               | 392.000               | 392.000               | 392.000                | 392.000                | 392.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 26.651,00               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.318.780,38</b>     | <b>1.536.100</b>      | <b>1.352.800</b>      | <b>1.352.800</b>      | <b>1.352.800</b>       | <b>1.352.800</b>       | <b>1.352.800</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -202.840,62             | -253.788              | -279.301              | -280.652              | -284.748               | -288.340               | -292.745               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -258.175,79             | -62.500               | -103.500              | -103.500              | -103.500               | -103.500               | -103.500               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -370,44                 | -803                  | -3.767                | -3.767                | -3.767                 | -3.767                 | -3.767                 |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -1.684.130,96           | -1.762.000            | -2.342.200            | -2.342.200            | -2.342.200             | -2.342.200             | -2.342.200             |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -118.437,11             | -647.985              | -695.196              | -683.816              | -685.907               | -688.050               | -690.246               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-2.263.954,92</b>    | <b>-2.727.076</b>     | <b>-3.423.964</b>     | <b>-3.413.935</b>     | <b>-3.420.122</b>      | <b>-3.425.857</b>      | <b>-3.432.458</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>54.825,46</b>        | <b>-1.190.976</b>     | <b>-2.071.164</b>     | <b>-2.061.135</b>     | <b>-2.067.322</b>      | <b>-2.073.057</b>      | <b>-2.079.658</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>54.825,46</b>        | <b>-1.190.976</b>     | <b>-2.071.164</b>     | <b>-2.061.135</b>     | <b>-2.067.322</b>      | <b>-2.073.057</b>      | <b>-2.079.658</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | 54.825,46               | -1.190.976            | -2.071.164            | -2.061.135            | -2.067.322             | -2.073.057             | -2.079.658             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 54.825,46               | -1.190.976            | -2.071.164            | -2.061.135            | -2.067.322             | -2.073.057             | -2.079.658             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | 54.825,46               | -1.190.976            | -2.071.164            | -2.061.135            | -2.067.322             | -2.073.057             | -2.079.658             |

05

Soziale Leistungen

05.02

Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 2.040.459,40         | 975.500            | 732.700            | 732.700            | 0                | 732.700             | 732.700             | 732.700             |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 429.679,70           | 216.600            | 228.100            | 228.100            | 0                | 228.100             | 228.100             | 228.100             |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 344.000            | 392.000            | 392.000            | 0                | 392.000             | 392.000             | 392.000             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.470.139,10</b>  | <b>1.536.100</b>   | <b>1.352.800</b>   | <b>1.352.800</b>   | <b>0</b>         | <b>1.352.800</b>    | <b>1.352.800</b>    | <b>1.352.800</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -194.329,45          | -238.560           | -266.535           | -270.660           | 0                | -274.839            | -279.005            | -283.214            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -280.338,67          | -62.500            | -103.500           | -103.500           | 0                | -103.500            | -103.500            | -103.500            |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | -1.729.855,43        | -1.762.000         | -2.342.200         | -2.342.200         | 0                | -2.342.200          | -2.342.200          | -2.342.200          |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -135.077,65          | -647.985           | -695.196           | -683.816           | 0                | -685.907            | -688.050            | -690.246            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-2.339.601,20</b> | <b>-2.711.045</b>  | <b>-3.407.431</b>  | <b>-3.400.176</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.406.446</b>   | <b>-3.412.755</b>   | <b>-3.419.160</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>130.537,90</b>    | <b>-1.174.945</b>  | <b>-2.054.631</b>  | <b>-2.047.376</b>  | <b>0</b>         | <b>-2.053.646</b>   | <b>-2.059.955</b>   | <b>-2.066.360</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 31.600,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>31.600,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -31.196,52                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -31.196,52                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 403,48                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

05  
05.02

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 31.600,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 31.600                                        | 31.600                 |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 31.600,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 31.600                                        | 31.600                 |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -31.196,52           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -31.197                                       | -31.197                |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -31.196,52           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -31.197                                       | -31.197                |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 403,48               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 403                                           | 403                    |



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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

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

- Fachstelle für Behindertenleistungen

**Verantwortliche/r: Frau Rohde, Tel. 303-269, E-Mail: [c.rohde@herten.de](mailto:c.rohde@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<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 26.826,89               | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>26.826,89</b>        | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -99.416,17              | -90.467               | -158.620              | -161.001              | -163.414               | -165.867               | -168.353               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -48,00                  | -5.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -26.826,89              | -100.000              | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -223,56                 | -508                  | -783                  | -783                  | -783                   | -783                   | -783                   |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-126.514,62</b>      | <b>-195.975</b>       | <b>-260.403</b>       | <b>-262.784</b>       | <b>-265.197</b>        | <b>-267.650</b>        | <b>-270.136</b>        |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-99.687,73</b>       | <b>-95.975</b>        | <b>-160.403</b>       | <b>-162.784</b>       | <b>-165.197</b>        | <b>-167.650</b>        | <b>-170.136</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-99.687,73</b>       | <b>-95.975</b>        | <b>-160.403</b>       | <b>-162.784</b>       | <b>-165.197</b>        | <b>-167.650</b>        | <b>-170.136</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -99.687,73              | -95.975               | -160.403              | -162.784              | -165.197               | -167.650               | -170.136               |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -99.687,73              | -95.975               | -160.403              | -162.784              | -165.197               | -167.650               | -170.136               |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -99.687,73              | -95.975               | -160.403              | -162.784              | -165.197               | -167.650               | -170.136               |

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerb. im Beruf nach SGB IX

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 14.536,00            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 0                | 100.000             | 100.000             | 100.000             |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>14.536,00</b>     | <b>100.000</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                                                          | -90.821,77           | -90.467            | -158.620           | -161.001           | 0                | -163.414            | -165.867            | -168.353            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -118,85              | -5.000             | -1.000             | -1.000             | 0                | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | -26.826,89           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | 0                | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -223,56              | -508               | -783               | -783               | 0                | -783                | -783                | -783                |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-117.991,07</b>   | <b>-195.975</b>    | <b>-260.403</b>    | <b>-262.784</b>    | <b>0</b>         | <b>-265.197</b>     | <b>-267.650</b>     | <b>-270.136</b>     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-103.455,07</b>   | <b>-95.975</b>     | <b>-160.403</b>    | <b>-162.784</b>    | <b>0</b>         | <b>-165.197</b>     | <b>-167.650</b>     | <b>-170.136</b>     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Förderung Wohlfahrtsverbände

**Verantwortliche/r: Frau Rohde, Tel. 303-269, E-Mail: [c.rohde@herten.de](mailto:c.rohde@herten.de)**

**Erläuterungen:**

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -18.171,63              | -8.726                | -7.479                | -7.591                | -7.705                 | -7.820                 | -7.937                 |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -35.742,24              | -42.900               | -42.900               | -42.900               | -42.900                | -42.900                | -42.900                |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -722,87                 | -3.275                | -761                  | -761                  | -761                   | -761                   | -761                   |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-54.636,74</b>       | <b>-54.901</b>        | <b>-51.140</b>        | <b>-51.252</b>        | <b>-51.366</b>         | <b>-51.481</b>         | <b>-51.598</b>         |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-54.636,74</b>       | <b>-54.901</b>        | <b>-51.140</b>        | <b>-51.252</b>        | <b>-51.366</b>         | <b>-51.481</b>         | <b>-51.598</b>         |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-54.636,74</b>       | <b>-54.901</b>        | <b>-51.140</b>        | <b>-51.252</b>        | <b>-51.366</b>         | <b>-51.481</b>         | <b>-51.598</b>         |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -54.636,74              | -54.901               | -51.140               | -51.252               | -51.366                | -51.481                | -51.598                |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -54.636,74              | -54.901               | -51.140               | -51.252               | -51.366                | -51.481                | -51.598                |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -54.636,74              | -54.901               | -51.140               | -51.252               | -51.366                | -51.481                | -51.598                |



05

Soziale Leistungen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <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>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -16.144,44           | -8.726             | -7.479             | -7.591             | 0                | -7.705              | -7.820              | -7.937              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -40.826,52           | -42.900            | -42.900            | -42.900            | 0                | -42.900             | -42.900             | -42.900             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -294,07              | -3.275             | -761               | -761               | 0                | -761                | -761                | -761                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-57.265,03</b>    | <b>-54.901</b>     | <b>-51.140</b>     | <b>-51.252</b>     | <b>0</b>         | <b>-51.366</b>      | <b>-51.481</b>      | <b>-51.598</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-57.265,03</b>    | <b>-54.901</b>     | <b>-51.140</b>     | <b>-51.252</b>     | <b>0</b>         | <b>-51.366</b>      | <b>-51.481</b>      | <b>-51.598</b>      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Integration
- Rentenangelegenheiten
- Beschäftigungsförderung
- Anlaufstelle Ukraine

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

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -134.747,71             | -144.572              | -53.094               | -53.890               | -54.699                | -55.520                | -56.351                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -2.630,77               | -5.274                | -1.148                | -1.148                | -1.148                 | -1.148                 | -1.148                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-137.378,48</b>      | <b>-149.846</b>       | <b>-54.242</b>        | <b>-55.038</b>        | <b>-55.847</b>         | <b>-56.668</b>         | <b>-57.499</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-137.378,48</b>      | <b>-149.846</b>       | <b>-54.242</b>        | <b>-55.038</b>        | <b>-55.847</b>         | <b>-56.668</b>         | <b>-57.499</b>         |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-137.378,48</b>      | <b>-149.846</b>       | <b>-54.242</b>        | <b>-55.038</b>        | <b>-55.847</b>         | <b>-56.668</b>         | <b>-57.499</b>         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -137.378,48             | -149.846              | -54.242               | -55.038               | -55.847                | -56.668                | -57.499                |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -137.378,48             | -149.846              | -54.242               | -55.038               | -55.847                | -56.668                | -57.499                |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -137.378,48             | -149.846              | -54.242               | -55.038               | -55.847                | -56.668                | -57.499                |

05

Soziale Leistungen

05.05

Sonstige soziale Leistungen

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>9</b>  | <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>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                             | -119.388,95                 | -128.398                  | -53.094                   | -53.890                   | 0                       | -54.699                    | -55.520                    | -56.351                    |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                            | -2.965,22                   | -5.274                    | -1.148                    | -1.148                    | 0                       | -1.148                     | -1.148                     | -1.148                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-122.354,17</b>          | <b>-133.672</b>           | <b>-54.242</b>            | <b>-55.038</b>            | <b>0</b>                | <b>-55.847</b>             | <b>-56.668</b>             | <b>-57.499</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-122.354,17</b>          | <b>-133.672</b>           | <b>-54.242</b>            | <b>-55.038</b>            | <b>0</b>                | <b>-55.847</b>             | <b>-56.668</b>             | <b>-57.499</b>             |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <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>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Unterhaltsvorschuss (UVG)

**Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: [t.klockenbusch@herten.de](mailto:t.klockenbusch@herten.de)**

**Erläuterungen:**

Kinder (0 bis unter 18. Lebensjahr) von alleinerziehende Elternteilen haben einen Anspruch auf Unterhalts-vorschuss, 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 Mehr-aufwendungen bei der Kostenstelle 341 01 01 00 Sachkonto 53390000 verwendet werden.



05  
05.06

Soziale Leistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 213.368,67              | 150.000               | 190.000               | 180.000               | 170.000                | 160.000                | 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 und Kostenumlagen                                    | 1.995.823,06            | 1.961.000             | 2.620.000             | 2.933.000             | 2.933.000              | 2.933.000              | 2.933.000              |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 173,50                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.209.365,23</b>     | <b>2.111.000</b>      | <b>2.810.000</b>      | <b>3.113.000</b>      | <b>3.103.000</b>       | <b>3.093.000</b>       | <b>3.083.000</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -365.429,32             | -379.650              | -481.456              | -488.678              | -496.008               | -503.448               | -511.001               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -2.860.033,02           | -2.855.000            | -3.817.000            | -4.258.000            | -4.253.000             | -4.248.000             | -4.243.000             |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -4.240,10               | -3.547                | -4.327                | -4.327                | -4.327                 | -4.327                 | -4.327                 |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-3.229.702,44</b>    | <b>-3.238.197</b>     | <b>-4.302.783</b>     | <b>-4.751.005</b>     | <b>-4.753.335</b>      | <b>-4.755.775</b>      | <b>-4.758.328</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.020.337,21</b>    | <b>-1.127.197</b>     | <b>-1.492.783</b>     | <b>-1.638.005</b>     | <b>-1.650.335</b>      | <b>-1.662.775</b>      | <b>-1.675.328</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.020.337,21</b>    | <b>-1.127.197</b>     | <b>-1.492.783</b>     | <b>-1.638.005</b>     | <b>-1.650.335</b>      | <b>-1.662.775</b>      | <b>-1.675.328</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -1.020.337,21           | -1.127.197            | -1.492.783            | -1.638.005            | -1.650.335             | -1.662.775             | -1.675.328             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -1.020.337,21           | -1.127.197            | -1.492.783            | -1.638.005            | -1.650.335             | -1.662.775             | -1.675.328             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -1.020.337,21           | -1.127.197            | -1.492.783            | -1.638.005            | -1.650.335             | -1.662.775             | -1.675.328             |

05

Soziale Leistungen

05.06

Unterhaltsvorschussleistungen

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 197.924,07           | 150.000            | 190.000            | 180.000            | 0                | 170.000             | 160.000             | 150.000             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 1.952.894,11         | 1.961.000          | 2.620.000          | 2.933.000          | 0                | 2.933.000           | 2.933.000           | 2.933.000           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.150.818,18</b>  | <b>2.111.000</b>   | <b>2.810.000</b>   | <b>3.113.000</b>   | <b>0</b>         | <b>3.103.000</b>    | <b>3.093.000</b>    | <b>3.083.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -365.435,97          | -379.650           | -481.456           | -488.678           | 0                | -496.008            | -503.448            | -511.001            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -2.905.842,90        | -2.855.000         | -3.817.000         | -4.258.000         | 0                | -4.253.000          | -4.248.000          | -4.243.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -3.280,68            | -3.547             | -4.327             | -4.327             | 0                | -4.327              | -4.327              | -4.327              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-3.274.559,55</b> | <b>-3.238.197</b>  | <b>-4.302.783</b>  | <b>-4.751.005</b>  | <b>0</b>         | <b>-4.753.335</b>   | <b>-4.755.775</b>   | <b>-4.758.328</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.123.741,37</b> | <b>-1.127.197</b>  | <b>-1.492.783</b>  | <b>-1.638.005</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.650.335</b>   | <b>-1.662.775</b>   | <b>-1.675.328</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Wohnen
- Unterbringung Asylsuchende
- Flüchtlinge Ukraine
- Andere soziale Einrichtungen (Quartierbüro)
- Soziale Einrichtungen (BIP)
- Betreuungsgerichtshilfe
- Bürgerhaus Süd

**Verantwortliche/r:** Frau Viermann, Tel. 303-377, E-Mail: a.viermann@herten.de, Frau Rohde, Tel. 303-269, E-Mail: c.rohde@herten.de, Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t.klockenbusch@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

**Haushaltsvermerke:**

**05**  
**05.07**

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                              | 1.342.605,48            | 50.000                | 1.055.000             | 1.055.000             | 1.055.000              | 1.055.000              | 1.055.000              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.005.415,47            | 414.500               | 463.000               | 463.500               | 464.000                | 464.500                | 465.000                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 350,00                  | 5.500                 | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 35.217,20               | 21.600                | 33.600                | 33.600                | 33.600                 | 33.600                 | 33.600                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.300,00                | 2.150                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>2.384.888,15</b>     | <b>493.750</b>        | <b>1.556.600</b>      | <b>1.557.100</b>      | <b>1.557.600</b>       | <b>1.558.100</b>       | <b>1.558.600</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                            | -758.092,93             | -870.803              | -973.049              | -979.682              | -994.091               | -1.007.044             | -1.022.426             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -94.659,02              | -111.500              | -99.500               | -99.500               | -99.500                | -99.500                | -99.500                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                            | -53.963,08              | -54.000               | -54.000               | -54.000               | -54.000                | -54.000                | -54.000                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -1.482.825,73           | -585.861              | -628.681              | -624.178              | -696.414               | -697.584               | -698.783               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-2.389.540,76</b>    | <b>-1.622.164</b>     | <b>-1.755.230</b>     | <b>-1.757.360</b>     | <b>-1.844.005</b>      | <b>-1.858.128</b>      | <b>-1.874.709</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-4.652,61</b>        | <b>-1.128.414</b>     | <b>-198.630</b>       | <b>-200.260</b>       | <b>-286.405</b>        | <b>-300.028</b>        | <b>-316.109</b>        |
| 19        | + Finanzerträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.652,61</b>        | <b>-1.128.414</b>     | <b>-198.630</b>       | <b>-200.260</b>       | <b>-286.405</b>        | <b>-300.028</b>        | <b>-316.109</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches<br/>Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -4.652,61               | -1.128.414            | -198.630              | -200.260              | -286.405               | -300.028               | -316.109               |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                                 | -4.652,61               | -1.128.414            | -198.630              | -200.260              | -286.405               | -300.028               | -316.109               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach<br>Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                         | -4.652,61               | -1.128.414            | -198.630              | -200.260              | -286.405               | -300.028               | -316.109               |

05  
05.07

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 1.342.605,48         | 50.000             | 1.055.000          | 1.055.000          | 0                | 1.055.000           | 1.055.000           | 1.055.000           |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.005.604,29         | 414.500            | 463.000            | 463.500            | 0                | 464.000             | 464.500             | 465.000             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 5.500              | 3.000              | 3.000              | 0                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 35.217,20            | 21.600             | 33.600             | 33.600             | 0                | 33.600              | 33.600              | 33.600              |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 2.150              | 2.000              | 2.000              | 0                | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.383.426,97</b>  | <b>493.750</b>     | <b>1.556.600</b>   | <b>1.557.100</b>   | <b>0</b>         | <b>1.557.600</b>    | <b>1.558.100</b>    | <b>1.558.600</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -701.244,00          | -817.629           | -936.707           | -951.138           | 0                | -965.765            | -980.334            | -995.155            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -93.612,76           | -111.500           | -99.500            | -99.500            | 0                | -99.500             | -99.500             | -99.500             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | -53.963,08           | -54.000            | -54.000            | -54.000            | 0                | -54.000             | -54.000             | -54.000             |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -1.584.033,15        | -585.861           | -628.681           | -624.178           | 0                | -696.414            | -697.584            | -698.783            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-2.432.852,99</b> | <b>-1.568.990</b>  | <b>-1.718.888</b>  | <b>-1.728.816</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.815.679</b>   | <b>-1.831.418</b>   | <b>-1.847.438</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-49.426,02</b>    | <b>-1.075.240</b>  | <b>-162.288</b>    | <b>-171.716</b>    | <b>0</b>         | <b>-258.079</b>     | <b>-273.318</b>     | <b>-288.838</b>     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 50.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>50.000,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 50.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |

05  
05.07

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 50.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 50.000                                        | 50.000                 |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 50.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 50.000                                        | 50.000                 |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 50.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 50.000                                        | 50.000                 |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- Kindertagespflege
- Kindertageseinrichtungen
- Städtische Kitas
- Städtische Familienzentren
- Kita-Helfer
- Sprachkitas
- Städtische Sprachkitas
- Frühkindliche Bildung allg.
- Brückenprojekt Kita
- Brückenprojekt Kindertagespflege
- Aufsuchende Elternarbeit
- Kinderstark (Familienbüro)

**Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t. klockenbusch@herten.de**

**Erläuterungen:**

Kindertagespflege:

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

Kindertageseinrichtungen:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 15.754.152,48           | 16.552.899            | 17.872.199            | 19.377.599            | 19.398.099             | 19.400.699             | 19.403.499             |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 1.025.607,59            | 450.000               | 450.000               | 450.000               | 450.000                | 450.000                | 450.000                |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.162.343,00            | 1.100.000             | 1.100.000             | 1.100.000             | 1.100.000              | 1.100.000              | 1.100.000              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 28.018,49               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>17.970.121,56</b>    | <b>18.102.899</b>     | <b>19.422.199</b>     | <b>20.927.599</b>     | <b>20.948.099</b>      | <b>20.950.699</b>      | <b>20.953.499</b>      |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -5.275.872,21           | -5.886.855            | -6.333.118            | -6.423.515            | -6.515.267             | -6.608.392             | -6.702.915             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -256.969,43             | -705.700              | -702.300              | -706.000              | -709.800               | -713.700               | -717.800               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -17.235,51              | -16.773               | -16.133               | -14.155               | -12.857                | -10.183                | -8.887                 |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -24.077.859,16          | -28.362.000           | -30.193.600           | -32.871.600           | -32.889.600            | -32.889.600            | -32.889.600            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -813.773,97             | -780.437              | -733.335              | -714.719              | -870.254               | -877.479               | -884.874               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-30.441.710,28</b>   | <b>-35.751.765</b>    | <b>-37.978.486</b>    | <b>-40.729.989</b>    | <b>-40.997.778</b>     | <b>-41.099.354</b>     | <b>-41.204.076</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-12.471.588,72</b>   | <b>-17.648.867</b>    | <b>-18.556.288</b>    | <b>-19.802.391</b>    | <b>-20.049.680</b>     | <b>-20.148.656</b>     | <b>-20.250.578</b>     |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-12.471.588,72</b>   | <b>-17.648.867</b>    | <b>-18.556.288</b>    | <b>-19.802.391</b>    | <b>-20.049.680</b>     | <b>-20.148.656</b>     | <b>-20.250.578</b>     |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -12.471.588,72          | -17.648.867           | -18.556.288           | -19.802.391           | -20.049.680            | -20.148.656            | -20.250.578            |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -12.471.588,72          | -17.648.867           | -18.556.288           | -19.802.391           | -20.049.680            | -20.148.656            | -20.250.578            |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -12.471.588,72          | -17.648.867           | -18.556.288           | -19.802.391           | -20.049.680            | -20.148.656            | -20.250.578            |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 15.540.901,83         | 16.552.017         | 17.871.317         | 19.376.717         | 0                | 19.397.217          | 19.399.817          | 19.402.617          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | -958.729,50           | 450.000            | 450.000            | 450.000            | 0                | 450.000             | 450.000             | 450.000             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.180.687,61          | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          | 0                | 1.100.000           | 1.100.000           | 1.100.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 20.852,16             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>15.783.712,10</b>  | <b>18.102.017</b>  | <b>19.421.317</b>  | <b>20.926.717</b>  | <b>0</b>         | <b>20.947.217</b>   | <b>20.949.817</b>   | <b>20.952.617</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -5.200.548,18         | -5.886.855         | -6.333.118         | -6.423.515         | 0                | -6.515.267          | -6.608.392          | -6.702.915          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -218.886,29           | -705.700           | -702.300           | -706.000           | 0                | -709.800            | -713.700            | -717.800            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -23.675.187,78        | -28.362.000        | -30.193.600        | -32.871.600        | 0                | -32.889.600         | -32.889.600         | -32.889.600         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -855.057,03           | -780.437           | -733.335           | -714.719           | 0                | -870.254            | -877.479            | -884.874            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-29.949.679,28</b> | <b>-35.734.992</b> | <b>-37.962.353</b> | <b>-40.715.834</b> | <b>0</b>         | <b>-40.984.921</b>  | <b>-41.089.171</b>  | <b>-41.195.189</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-14.165.967,18</b> | <b>-17.632.975</b> | <b>-18.541.036</b> | <b>-19.789.117</b> | <b>0</b>         | <b>-20.037.704</b>  | <b>-20.139.354</b>  | <b>-20.242.572</b>  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -11.361,10                  | -5.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -11.361,10                  | -5.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -11.361,10                  | -5.000                    | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 28.651                                        | 28.651                 |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 28.651                                        | 28.651                 |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -11.361,10           | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -252.296                                      | -252.296               |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -11.361,10           | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -252.296                                      | -252.296               |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -11.361,10           | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -223.645                                      | -223.645               |



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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- OKJA
- Kinderfreunde
- Mobile Kinderarbeit
- Spielkäfer
- Richtlinienförderung
- Streetwork
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Schulsozialarbeit
- Städtische Schulsozialarbeit
- Jugend stärken im Quartier
- Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
- Cliquentreff Schürmannswiese
- Elternmitarbeit

**Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t. klockenbusch@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 privat-rechtlichen Leistungsentgelten für entsprechende Mehraufwendungen für Leistungen an natürliche Personen (Jugendschutzmaßnahmen) verwendet werden.

06  
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit nach SGB VIII

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 533.578,19              | 504.605               | 505.905               | 507.405               | 509.405                | 511.405                | 513.405                |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 977,70                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>534.555,89</b>       | <b>504.605</b>        | <b>505.905</b>        | <b>507.405</b>        | <b>509.405</b>         | <b>511.405</b>         | <b>513.405</b>         |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                    | -995.900,14             | -1.438.343            | -1.272.786            | -1.308.861            | -1.326.708             | -1.344.810             | -1.363.192             |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -32.579,42              | -41.600               | -44.000               | -94.000               | -94.000                | -94.000                | -94.000                |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -275,54                 | -267                  | -169                  | -169                  | -123                   | -91                    | -91                    |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                    | -561.063,00             | -773.140              | -840.538              | -986.125              | -987.425               | -988.725               | -990.025               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -220.146,32             | -230.998              | -175.269              | -174.526              | -176.716               | -178.999               | -181.150               |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.809.964,42</b>    | <b>-2.484.348</b>     | <b>-2.332.762</b>     | <b>-2.563.681</b>     | <b>-2.584.972</b>      | <b>-2.606.625</b>      | <b>-2.628.458</b>      |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.275.408,53</b>    | <b>-1.979.743</b>     | <b>-1.826.857</b>     | <b>-2.056.276</b>     | <b>-2.075.567</b>      | <b>-2.095.220</b>      | <b>-2.115.053</b>      |
| 19          | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22          | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.275.408,53</b>    | <b>-1.979.743</b>     | <b>-1.826.857</b>     | <b>-2.056.276</b>     | <b>-2.075.567</b>      | <b>-2.095.220</b>      | <b>-2.115.053</b>      |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -1.275.408,53           | -1.979.743            | -1.826.857            | -2.056.276            | -2.075.567             | -2.095.220             | -2.115.053             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | -4.100                | -4.100                | -4.100                | -4.100                 | -4.100                 | -4.100                 |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -1.275.408,53           | -1.983.843            | -1.830.957            | -2.060.376            | -2.079.667             | -2.099.320             | -2.119.153             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -1.275.408,53           | -1.983.843            | -1.830.957            | -2.060.376            | -2.079.667             | -2.099.320             | -2.119.153             |

06  
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit nach SGB VIII

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 497.453,84           | 504.605            | 505.905            | 507.405            | 0                | 509.405             | 511.405             | 513.405             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 977,70               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>498.431,54</b>    | <b>504.605</b>     | <b>505.905</b>     | <b>507.405</b>     | <b>0</b>         | <b>509.405</b>      | <b>511.405</b>      | <b>513.405</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -997.467,85          | -1.438.343         | -1.272.786         | -1.308.861         | 0                | -1.326.708          | -1.344.810          | -1.363.192          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -31.030,38           | -41.600            | -44.000            | -94.000            | 0                | -94.000             | -94.000             | -94.000             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -533.588,63          | -773.140           | -840.538           | -986.125           | 0                | -987.425            | -988.725            | -990.025            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -226.251,50          | -230.998           | -175.269           | -174.526           | 0                | -176.716            | -178.999            | -181.150            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.788.338,36</b> | <b>-2.484.081</b>  | <b>-2.332.593</b>  | <b>-2.563.512</b>  | <b>0</b>         | <b>-2.584.849</b>   | <b>-2.606.534</b>   | <b>-2.628.367</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.289.906,82</b> | <b>-1.979.476</b>  | <b>-1.826.688</b>  | <b>-2.056.107</b>  | <b>0</b>         | <b>-2.075.444</b>   | <b>-2.095.129</b>   | <b>-2.114.962</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00                        | 0                         | 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 Kostenstelle:

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

**Verantwortliche/r: Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: t. klockenbusch@herten.de**

**Erläuterungen:**

Aufgabenschwerpunkte:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

53180000 Frühe Hilfen  
53180010 Integrationshilfe  
53180011 LRS/Dyskalkulie  
53180012 Autismus Förderung  
53180013 amb. Betr. Wohnen  
53180020 Ambulante Maßnahmen §§ 16, 18  
53180030 Ambulante Hilfen § 20  
53180031 Ambulante Hilfen § 27  
53180032 Ambulante Hilfen § 29  
53180033 Ambulante Hilfen § 30  
53180034 Ambulante Hilfen § 31  
53180035 Ambulante Hilfen § 35  
53180036 Ambulante Hilfen UMA  
53180037 Sozialraumarbeit  
53180040 Betreuungsweisung

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

06  
06.03

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

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 181.545,80              | 110.000               | 135.000               | 135.000               | 135.000                | 135.000                | 135.000                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 246.344,53              | 236.000               | 285.000               | 285.000               | 285.000                | 285.000                | 285.000                |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 560.025,82              | 1.662.100             | 2.933.100             | 2.933.100             | 2.933.100              | 2.933.100              | 2.933.100              |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>987.916,15</b>       | <b>2.008.100</b>      | <b>3.353.100</b>      | <b>3.353.100</b>      | <b>3.353.100</b>       | <b>3.353.100</b>       | <b>3.353.100</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -1.970.523,79           | -2.286.924            | -2.480.358            | -2.506.821            | -2.544.110             | -2.579.678             | -2.618.698             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -73,75                  | 0                     | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -17.475.507,34          | -15.225.700           | -20.673.500           | -21.749.500           | -21.790.500            | -21.831.500            | -21.874.500            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -17.135,08              | -118.077              | -27.118               | -27.118               | -27.118                | -27.118                | -27.118                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-19.463.239,96</b>   | <b>-17.630.701</b>    | <b>-23.185.976</b>    | <b>-24.288.439</b>    | <b>-24.366.728</b>     | <b>-24.443.296</b>     | <b>-24.525.316</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-18.475.323,81</b>   | <b>-15.622.601</b>    | <b>-19.832.876</b>    | <b>-20.935.339</b>    | <b>-21.013.628</b>     | <b>-21.090.196</b>     | <b>-21.172.216</b>     |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-18.475.323,81</b>   | <b>-15.622.601</b>    | <b>-19.832.876</b>    | <b>-20.935.339</b>    | <b>-21.013.628</b>     | <b>-21.090.196</b>     | <b>-21.172.216</b>     |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -18.475.323,81          | -15.622.601           | -19.832.876           | -20.935.339           | -21.013.628            | -21.090.196            | -21.172.216            |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -18.475.323,81          | -15.622.601           | -19.832.876           | -20.935.339           | -21.013.628            | -21.090.196            | -21.172.216            |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -18.475.323,81          | -15.622.601           | -19.832.876           | -20.935.339           | -21.013.628            | -21.090.196            | -21.172.216            |

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 Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 168.671,05            | 110.000            | 135.000            | 135.000            | 0                | 135.000             | 135.000             | 135.000             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 233.056,40            | 236.000            | 285.000            | 285.000            | 0                | 285.000             | 285.000             | 285.000             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 653.535,02            | 1.662.100          | 2.933.100          | 2.933.100          | 0                | 2.933.100           | 2.933.100           | 2.933.100           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.055.262,47</b>   | <b>2.008.100</b>   | <b>3.353.100</b>   | <b>3.353.100</b>   | <b>0</b>         | <b>3.353.100</b>    | <b>3.353.100</b>    | <b>3.353.100</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -1.930.243,03         | -2.265.523         | -2.430.266         | -2.467.286         | 0                | -2.504.830          | -2.542.594          | -2.580.834          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -73,75                | 0                  | -5.000             | -5.000             | 0                | -5.000              | -5.000              | -5.000              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -17.069.041,96        | -15.225.700        | -20.673.500        | -21.749.500        | 0                | -21.790.500         | -21.831.500         | -21.874.500         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -12.773,08            | -18.077            | -27.118            | -27.118            | 0                | -27.118             | -27.118             | -27.118             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-19.012.131,82</b> | <b>-17.509.300</b> | <b>-23.135.884</b> | <b>-24.248.904</b> | <b>0</b>         | <b>-24.327.448</b>  | <b>-24.406.212</b>  | <b>-24.487.452</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-17.956.869,35</b> | <b>-15.501.200</b> | <b>-19.782.784</b> | <b>-20.895.804</b> | <b>0</b>         | <b>-20.974.348</b>  | <b>-21.053.112</b>  | <b>-21.134.352</b>  |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

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

**Verantwortliche/r:** Herr Klockenbusch, Tel. 303-444, E-Mail: [t.klockenbusch@herten.de](mailto:t.klockenbusch@herten.de)

**Erläuterungen:**

Aufgabenschwerpunkte:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

53180000 Frühe Hilfen  
53180010 Integrationshilfe  
53180011 LRS/Dyskalkulie  
53180012 Autismus Förderung  
53180013 amb. Betr. Wohnen  
53180020 Ambulante Maßnahmen §§ 16, 18  
53180030 Ambulante Hilfen § 20  
53180031 Ambulante Hilfen § 27  
53180032 Ambulante Hilfen § 29  
53180033 Ambulante Hilfen § 30  
53180034 Ambulante Hilfen § 31  
53180035 Ambulante Hilfen § 35  
53180036 Ambulante Hilfen UMA  
53180037 Sozialraumarbeit

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

06  
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendhilfe u. Kinderschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 223.225,00              | 293.320               | 293.320               | 293.320               | 293.320                | 293.320                | 293.320                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>223.225,00</b>       | <b>293.320</b>        | <b>293.320</b>        | <b>293.320</b>        | <b>293.320</b>         | <b>293.320</b>         | <b>293.320</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -696.292,22             | -1.127.791            | -1.254.818            | -1.273.642            | -1.292.745             | -1.312.136             | -1.331.818             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | -98.000               | -100.000              | -102.000              | -104.000               | -106.000               | -108.000               |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -36.023,82              | -44.222               | -51.356               | -51.356               | -51.356                | -51.356                | -51.356                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-732.316,04</b>      | <b>-1.270.013</b>     | <b>-1.406.174</b>     | <b>-1.426.998</b>     | <b>-1.448.101</b>      | <b>-1.469.492</b>      | <b>-1.491.174</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-509.091,04</b>      | <b>-976.693</b>       | <b>-1.112.854</b>     | <b>-1.133.678</b>     | <b>-1.154.781</b>      | <b>-1.176.172</b>      | <b>-1.197.854</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-509.091,04</b>      | <b>-976.693</b>       | <b>-1.112.854</b>     | <b>-1.133.678</b>     | <b>-1.154.781</b>      | <b>-1.176.172</b>      | <b>-1.197.854</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -509.091,04             | -976.693              | -1.112.854            | -1.133.678            | -1.154.781             | -1.176.172             | -1.197.854             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -509.091,04             | -976.693              | -1.112.854            | -1.133.678            | -1.154.781             | -1.176.172             | -1.197.854             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -509.091,04             | -976.693              | -1.112.854            | -1.133.678            | -1.154.781             | -1.176.172             | -1.197.854             |

06  
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendhilfe u. Kinderschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 223.225,00           | 293.320            | 293.320            | 293.320            | 0                | 293.320             | 293.320             | 293.320             |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 1.186,39             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>224.411,39</b>    | <b>293.320</b>     | <b>293.320</b>     | <b>293.320</b>     | <b>0</b>         | <b>293.320</b>      | <b>293.320</b>      | <b>293.320</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -691.321,14          | -1.127.791         | -1.254.818         | -1.273.642         | 0                | -1.292.745          | -1.312.136          | -1.331.818          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | -98.000            | -100.000           | -102.000           | 0                | -104.000            | -106.000            | -108.000            |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -34.810,70           | -44.222            | -51.356            | -51.356            | 0                | -51.356             | -51.356             | -51.356             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-726.131,84</b>   | <b>-1.270.013</b>  | <b>-1.406.174</b>  | <b>-1.426.998</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.448.101</b>   | <b>-1.469.492</b>   | <b>-1.491.174</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-501.720,45</b>   | <b>-976.693</b>    | <b>-1.112.854</b>  | <b>-1.133.678</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.154.781</b>   | <b>-1.176.172</b>   | <b>-1.197.854</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 17.910,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>17.910,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 17.910,00                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

06  
06.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendhilfe u. Kinderschutz

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 17.910,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 17.910                                        | 17.910                 |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 17.910,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 17.910                                        | 17.910                 |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 17.910,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 17.910                                        | 17.910                 |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Krankenhausinvestitionsumlage
- Corona

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

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>0</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                      | 0                      |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -16.190,77              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | -1.066.569,00           | -930.000              | -930.000              | -930.000              | -930.000               | -930.000               | -930.000               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.082.759,77</b>    | <b>-930.000</b>       | <b>-930.000</b>       | <b>-930.000</b>       | <b>-930.000</b>        | <b>-930.000</b>        | <b>-930.000</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.082.759,77</b>    | <b>-930.000</b>       | <b>-930.000</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                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.082.759,77</b>    | <b>-930.000</b>       | <b>-930.000</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                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.082.759,77           | -930.000              | -930.000              | -930.000              | -930.000               | -930.000               | -930.000               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -1.082.759,77           | -930.000              | -930.000              | -930.000              | -930.000               | -930.000               | -930.000               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -1.082.759,77           | -930.000              | -930.000              | -930.000              | -930.000               | -930.000               | -930.000               |

07

Gesundheitsdienste

07.01

Gesundheitsdienste

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <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>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -181.927,62          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -1.066.569,00        | -930.000           | -930.000           | -930.000           | 0                | -930.000            | -930.000            | -930.000            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.248.496,62</b> | <b>-930.000</b>    | <b>-930.000</b>    | <b>-930.000</b>    | <b>0</b>         | <b>-930.000</b>     | <b>-930.000</b>     | <b>-930.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.248.496,62</b> | <b>-930.000</b>    | <b>-930.000</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                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- 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**  
**08.01**

**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 231,92                  | 39                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 22.784,54               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>23.016,46</b>        | <b>39</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -276.299,01             | -250.549              | -259.361              | -256.297              | -259.824               | -262.064               | -266.175               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.405,67               | -2.300                | -2.300                | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -148.356,25             | -147.403              | -147.001              | -146.338              | -3.691                 | -3.613                 | -3.229                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -160.178,02             | -164.841              | -156.975              | -148.555              | -150.177               | -151.840               | -153.545               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-586.238,95</b>      | <b>-565.093</b>       | <b>-565.637</b>       | <b>-553.490</b>       | <b>-415.992</b>        | <b>-419.817</b>        | <b>-425.249</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-563.222,49</b>      | <b>-565.055</b>       | <b>-565.637</b>       | <b>-553.490</b>       | <b>-415.992</b>        | <b>-419.817</b>        | <b>-425.249</b>        |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-563.222,49</b>      | <b>-565.055</b>       | <b>-565.637</b>       | <b>-553.490</b>       | <b>-415.992</b>        | <b>-419.817</b>        | <b>-425.249</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -563.222,49             | -565.055              | -565.637              | -553.490              | -415.992               | -419.817               | -425.249               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | -8.200,00               | -8.200                | -8.200                | -8.200                | -8.200                 | -8.200                 | -8.200                 |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -571.422,49             | -573.255              | -573.837              | -561.690              | -424.192               | -428.017               | -433.449               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -571.422,49             | -573.255              | -573.837              | -561.690              | -424.192               | -428.017               | -433.449               |

08

Sportförderung

08.01

Förderung des Sports

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 22.394,50            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>22.394,50</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -247.484,84          | -223.477           | -228.685           | -232.399           | 0                | -236.150            | -239.790            | -243.435            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.405,67            | -2.300             | -2.300             | -2.300             | 0                | -2.300              | -2.300              | -2.300              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -174.526,05          | -164.841           | -156.975           | -148.555           | 0                | -150.177            | -151.840            | -153.545            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-423.416,56</b>   | <b>-390.618</b>    | <b>-387.960</b>    | <b>-383.254</b>    | <b>0</b>         | <b>-388.627</b>     | <b>-393.930</b>     | <b>-399.280</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-401.022,06</b>   | <b>-390.618</b>    | <b>-387.960</b>    | <b>-383.254</b>    | <b>0</b>         | <b>-388.627</b>     | <b>-393.930</b>     | <b>-399.280</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions- auszahlungen                                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 3**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstelle:

- 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  
08.02 Sportförderung  
Sportstätten

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                    | 1.209.351             | 1.165.116             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.561,25                | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>5.561,25</b>         | <b>1.217.951</b>      | <b>1.173.716</b>      | <b>8.600</b>          | <b>8.600</b>           | <b>8.600</b>           | <b>8.600</b>           |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -172.236,14             | -134.146              | -140.240              | -142.344              | -144.479               | -146.646               | -148.846               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -156.584,38             | -186.000              | -186.000              | -186.000              | -186.000               | -186.000               | -186.000               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -6.020,63               | -6.832                | -22.931               | -25.574               | -26.908                | -27.575                | -27.991                |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | -1.343.723            | -1.294.574            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.776.065,44           | -3.528.253            | -3.353.380            | -3.395.057            | -3.429.314             | -3.464.426             | -3.500.416             |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.110.906,59</b>    | <b>-5.198.954</b>     | <b>-4.997.125</b>     | <b>-3.748.975</b>     | <b>-3.786.701</b>      | <b>-3.824.647</b>      | <b>-3.863.253</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.105.345,34</b>    | <b>-3.981.003</b>     | <b>-3.823.409</b>     | <b>-3.740.375</b>     | <b>-3.778.101</b>      | <b>-3.816.047</b>      | <b>-3.854.653</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.105.345,34</b>    | <b>-3.981.003</b>     | <b>-3.823.409</b>     | <b>-3.740.375</b>     | <b>-3.778.101</b>      | <b>-3.816.047</b>      | <b>-3.854.653</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -4.105.345,34           | -3.981.003            | -3.823.409            | -3.740.375            | -3.778.101             | -3.816.047             | -3.854.653             |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -4.105.345,34           | -3.981.003            | -3.823.409            | -3.740.375            | -3.778.101             | -3.816.047             | -3.854.653             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -4.105.345,34           | -3.981.003            | -3.823.409            | -3.740.375            | -3.778.101             | -3.816.047             | -3.854.653             |

08  
08.02

Sportförderung  
Sportstätten

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 1.209.351          | 1.165.116          | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 5.396,25             | 8.600              | 8.600              | 8.600              | 0                | 8.600               | 8.600               | 8.600               |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>5.396,25</b>      | <b>1.217.951</b>   | <b>1.173.716</b>   | <b>8.600</b>       | <b>0</b>         | <b>8.600</b>        | <b>8.600</b>        | <b>8.600</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -172.338,92          | -134.146           | -140.240           | -142.344           | 0                | -144.479            | -146.646            | -148.846            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -151.873,78          | -186.000           | -186.000           | -186.000           | 0                | -186.000            | -186.000            | -186.000            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | -1.343.723         | -1.294.574         | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -4.069.920,42        | -3.528.253         | -3.353.380         | -3.395.057         | 0                | -3.429.314          | -3.464.426          | -3.500.416          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-4.394.133,12</b> | <b>-5.192.122</b>  | <b>-4.974.194</b>  | <b>-3.723.401</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.759.793</b>   | <b>-3.797.072</b>   | <b>-3.835.262</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.388.736,87</b> | <b>-3.974.171</b>  | <b>-3.800.478</b>  | <b>-3.714.801</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.751.193</b>   | <b>-3.788.472</b>   | <b>-3.826.662</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -2.848,26                   | -15.300                   | -255.798                  | -20.000                   | 0                       | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -2.848,26                   | -15.300                   | -255.798                  | -20.000                   | 0                       | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -2.848,26                   | -15.300                   | -255.798                  | -20.000                   | 0                       | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |

08  
08.02

Sportförderung  
Sportstätten

| lfd. Nr.                                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000416: Sportgeräte und Sportausstattungen</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 1.000                                         | 1.000                  |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 1.000                                         | 1.000                  |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -2.848,26            | -15.300            | -255.798           | -20.000            | 0                | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -82.390                                       | -418.188               |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -2.848,26            | -15.300            | -255.798           | -20.000            | 0                | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -82.390                                       | -418.188               |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -2.848,26            | -15.300            | -255.798           | -20.000            | 0                | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -81.390                                       | -417.188               |

**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:**

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen im Rahmen der Projekte „Nahmobilität“ (7.000805) und „Verbesserung der Verkehrssituation“ (7.000950) sind gegenseitig deckungsfähig.

09  
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Stadtplanung

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 54.533,85               | 39.429                | 50.583                | 79.483                | 28.483                 | 28.483                 | 28.483                 |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 5.724,00                | 2.000                 | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>60.257,85</b>        | <b>41.429</b>         | <b>56.583</b>         | <b>85.483</b>         | <b>34.483</b>          | <b>34.483</b>          | <b>34.483</b>          |
| 11          | - Personalaufwendungen                                                    | -599.711,60             | -640.865              | -590.473              | -599.330              | -608.320               | -617.445               | -626.706               |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -12.940,73              | -90.600               | -810.600              | -53.100               | -43.100                | -43.100                | -43.100                |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -42.299,34              | -48.400               | -47.358               | -50.795               | -72.325                | -94.640                | -99.113                |
| 15          | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -70.781,53              | -110.281              | -137.488              | -100.988              | -70.988                | -70.988                | -70.988                |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-725.733,20</b>      | <b>-890.146</b>       | <b>-1.585.919</b>     | <b>-804.213</b>       | <b>-794.733</b>        | <b>-826.173</b>        | <b>-839.907</b>        |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-665.475,35</b>      | <b>-848.716</b>       | <b>-1.529.336</b>     | <b>-718.730</b>       | <b>-760.249</b>        | <b>-791.690</b>        | <b>-805.424</b>        |
| 19          | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22          | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-665.475,35</b>      | <b>-848.716</b>       | <b>-1.529.336</b>     | <b>-718.730</b>       | <b>-760.249</b>        | <b>-791.690</b>        | <b>-805.424</b>        |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -665.475,35             | -848.716              | -1.529.336            | -718.730              | -760.249               | -791.690               | -805.424               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -665.475,35             | -848.716              | -1.529.336            | -718.730              | -760.249               | -791.690               | -805.424               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -665.475,35             | -848.716              | -1.529.336            | -718.730              | -760.249               | -791.690               | -805.424               |

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Stadtplanung

09.01

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 19.550             | 30.600             | 59.500             | 0                | 8.500               | 8.500               | 8.500               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.580,00             | 2.000              | 6.000              | 6.000              | 0                | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>5.580,00</b>      | <b>21.550</b>      | <b>36.600</b>      | <b>65.500</b>      | <b>0</b>         | <b>14.500</b>       | <b>14.500</b>       | <b>14.500</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -592.505,75          | -640.865           | -590.473           | -599.330           | 0                | -608.320            | -617.445            | -626.706            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -23.436,53           | -90.600            | -810.600           | -53.100            | 0                | -43.100             | -43.100             | -43.100             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -66.079,81           | -110.281           | -137.488           | -100.988           | 0                | -70.988             | -70.988             | -70.988             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-682.022,09</b>   | <b>-841.746</b>    | <b>-1.538.561</b>  | <b>-753.418</b>    | <b>0</b>         | <b>-722.408</b>     | <b>-731.533</b>     | <b>-740.794</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-676.442,09</b>   | <b>-820.196</b>    | <b>-1.501.961</b>  | <b>-687.918</b>    | <b>0</b>         | <b>-707.908</b>     | <b>-717.033</b>     | <b>-726.294</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -146.249,02                 | -140.000                  | -240.000                  | -240.000                  | 0                       | -950.000                   | -950.000                   | -200.000                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -146.249,02                 | -140.000                  | -240.000                  | -240.000                  | 0                       | -950.000                   | -950.000                   | -200.000                   |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -146.249,02                 | -140.000                  | -240.000                  | -240.000                  | 0                       | -950.000                   | -950.000                   | -200.000                   |

09  
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Stadtplanung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

7000804: Radverkehr diverse

|    |                                        |            |          |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -24.079,96 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.902 | -126.902 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -24.079,96 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.902 | -126.902 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.079,96 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.902 | -126.902 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

7000805: Nahmobilität

|    |                                        |           |   |         |         |   |         |         |         |        |          |
|----|----------------------------------------|-----------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|--------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -2.828,04 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -2.828 | -252.828 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -2.828,04 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -2.828 | -252.828 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.828,04 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -2.828 | -252.828 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

7000806: Wegeführung / Mobilstation

|    |                                        |             |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -119.341,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.341 | -119.341 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -119.341,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.341 | -119.341 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -119.341,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.341 | -119.341 |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000849: SÜ Feldstraße (L638)</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -40.000            | -40.000            | -40.000            | 0                | -750.000            | -750.000            | 0                   | -40.000                                       | -1.620.000             |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -40.000            | -40.000            | -40.000            | 0                | -750.000            | -750.000            | 0                   | -40.000                                       | -1.620.000             |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -40.000            | -40.000            | -40.000            | 0                | -750.000            | -750.000            | 0                   | -40.000                                       | -1.620.000             |

| lfd. Nr.                                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000950: Verbesserung der Verkehrssituation</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -150.000           | -150.000           | 0                | -150.000            | -150.000            | -150.000            | 0                                             | -750.000               |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -150.000           | -150.000           | 0                | -150.000            | -150.000            | -150.000            | 0                                             | -750.000               |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -150.000           | -150.000           | 0                | -150.000            | -150.000            | -150.000            | 0                                             | -750.000               |

**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
- Neuauftellung 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
- Projektverantwortung „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“

**Haushaltsvermerke:**

09  
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Stadtentwicklung

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 1.151.396,31            | 2.640.206             | 1.647.583             | 417.832               | 542.759                | 984.768                | 1.005.448              |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 64.176,43               | 13.200                | 13.400                | 13.400                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 49.569,49               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.265.142,23</b>     | <b>2.653.406</b>      | <b>1.660.983</b>      | <b>431.232</b>        | <b>542.759</b>         | <b>984.768</b>         | <b>1.005.448</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -804.031,24             | -1.084.043            | -994.047              | -663.488              | -801.040               | -1.108.706             | -1.116.486             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -53.810,86              | -125.000              | -115.000              | -65.000               | -45.000                | -70.000                | -70.000                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -70.728,83              | -228.017              | -226.209              | -287.562              | -408.278               | -453.561               | -457.678               |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -394.130,85             | -265.600              | -200.000              | 0                     | -60.000                | -60.000                | -30.000                |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -789.809,20             | -820.036              | -732.003              | -117.406              | -44.787                | -70.177                | -120.577               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-2.112.510,98</b>    | <b>-2.522.696</b>     | <b>-2.267.259</b>     | <b>-1.133.456</b>     | <b>-1.359.105</b>      | <b>-1.762.444</b>      | <b>-1.794.741</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-847.368,75</b>      | <b>130.710</b>        | <b>-606.276</b>       | <b>-702.224</b>       | <b>-816.346</b>        | <b>-777.676</b>        | <b>-789.293</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-847.368,75</b>      | <b>130.710</b>        | <b>-606.276</b>       | <b>-702.224</b>       | <b>-816.346</b>        | <b>-777.676</b>        | <b>-789.293</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -847.368,75             | 130.710               | -606.276              | -702.224              | -816.346               | -777.676               | -789.293               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -847.368,75             | 130.710               | -606.276              | -702.224              | -816.346               | -777.676               | -789.293               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -847.368,75             | 130.710               | -606.276              | -702.224              | -816.346               | -777.676               | -789.293               |

09  
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Stadtentwicklung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 1.044.866,52         | 2.456.280          | 1.458.500          | 184.800            | 0                | 300.000             | 596.000             | 612.000             |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 64.373,40            | 13.200             | 13.400             | 13.400             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 49.569,49            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.158.809,41</b>  | <b>2.469.480</b>   | <b>1.471.900</b>   | <b>198.200</b>     | <b>0</b>         | <b>300.000</b>      | <b>596.000</b>      | <b>612.000</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -722.828,96          | -1.060.943         | -994.047           | -663.488           | 0                | -801.040            | -1.108.706          | -1.116.486          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -75.564,12           | -125.000           | -115.000           | -65.000            | 0                | -45.000             | -70.000             | -70.000             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | -394.130,85          | -265.600           | -200.000           | 0                  | 0                | -60.000             | -60.000             | -30.000             |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -610.448,65          | -820.036           | -732.003           | -117.406           | 0                | -44.787             | -70.177             | -120.577            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.802.972,58</b> | <b>-2.271.579</b>  | <b>-2.041.050</b>  | <b>-845.894</b>    | <b>0</b>         | <b>-950.827</b>     | <b>-1.308.883</b>   | <b>-1.337.063</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-644.163,17</b>   | <b>197.901</b>     | <b>-569.150</b>    | <b>-647.694</b>    | <b>0</b>         | <b>-650.827</b>     | <b>-712.883</b>     | <b>-725.063</b>     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 882.742,00           | 1.093.600          | 1.175.720          | 887.200            | 0                | 1.316.000           | 3.964.000           | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>882.742,00</b>    | <b>1.093.600</b>   | <b>1.175.720</b>   | <b>887.200</b>     | <b>0</b>         | <b>1.316.000</b>    | <b>3.964.000</b>    | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -2.153,90                   | -455.000                  | -5.000                    | 0                         | 0                       | -455.000                   | -450.000                   | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -877.742,70                 | -1.226.000                | -1.654.000                | -900.000                  | -800.000                | -5.410.000                 | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | -34.650                   | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -879.896,60                 | -1.681.000                | -1.693.650                | -900.000                  | -800.000                | -5.865.000                 | -450.000                   | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 2.845,40                    | -587.400                  | -517.930                  | -12.800                   | -800.000                | -4.549.000                 | 3.514.000                  | 0                          |

09  
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Stadtentwicklung

| lfd. Nr.                                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 960.000,00           | 248.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 1.431.956                                     | 1.431.956              |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 960.000,00           | 248.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 1.431.956                                     | 1.431.956              |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -542.854,60          | -310.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.174.267                                    | -1.174.267             |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -542.854,60          | -310.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.174.267                                    | -1.174.267             |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 417.145,40           | -62.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 257.689                                       | 257.689                |

| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                            |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000578: HE-I Abbau von Angsträumen</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 65.600             | 65.600             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 65.600                                        | 131.200                |
| 6                                          | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 65.600             | 65.600             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 65.600                                        | 131.200                |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -82.000            | -82.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -85.722                                       | -167.722               |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -82.000            | -82.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -85.722                                       | -167.722               |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -16.400            | -16.400            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -20.122                                       | -36.522                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| Ifd. Nr.                                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | -28.100,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -28.100                                       | -28.100                |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | -28.100,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -28.100                                       | -28.100                |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -56.393,88           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -96.857                                       | -96.857                |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -56.393,88           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -96.857                                       | -96.857                |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -84.493,88           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -124.957                                      | -124.957               |

| Ifd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 40.647                                        | 40.647                 |
| 6                                         | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 40.647                                        | 40.647                 |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -23.212,91           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -193.775                                      | -193.775               |
| 13                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -23.212,91           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -193.775                                      | -193.775               |
| 14                                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -23.212,91           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -153.128                                      | -153.128               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026



| Ifd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                            |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 12.342,00            | 16.000             | 66.400             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 76.862                                        | 143.262                |
| 6                                          | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 12.342,00            | 16.000             | 66.400             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 76.862                                        | 143.262                |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -2.509,71            | -20.000            | -83.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -22.510                                       | -105.510               |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -2.509,71            | -20.000            | -83.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -22.510                                       | -105.510               |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 9.832,29             | -4.000             | -16.600            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 54.352                                        | 37.752                 |

| Ifd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000699: IINSEK Freiraumvernetzung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                         | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 64.000             | 376.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 73.000                                        | 449.000                |
| 6                                         | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 64.000             | 376.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 73.000                                        | 449.000                |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -80.000            | -470.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -80.048                                       | -550.048               |
| 13                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -80.000            | -470.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -80.048                                       | -550.048               |
| 14                                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -16.000            | -94.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -7.048                                        | -101.048               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 13.500,00            | 60.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 81.000                                        | 81.000                 |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 13.500,00            | 60.000             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 81.000                                        | 81.000                 |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -27.613,15           | -75.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -102.613                                      | -102.613               |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -27.613,15           | -75.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -102.613                                      | -102.613               |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -14.113,15           | -15.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -21.613                                       | -21.613                |

| Ifd. Nr.                                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 216.000            | 0                | 224.000             | 3.600.000           | 0                   | 0                                             | 4.040.000              |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 216.000            | 0                | 224.000             | 3.600.000           | 0                   | 0                                             | 4.040.000              |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -270.000           | -180.000           | -100.000           | 0                | -4.500.000          | 0                   | 0                   | -270.000                                      | -5.050.000             |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -270.000           | -180.000           | -100.000           | 0                | -4.500.000          | 0                   | 0                   | -270.000                                      | -5.050.000             |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -270.000           | -180.000           | 116.000            | 0                | -4.276.000          | 3.600.000           | 0                   | -270.000                                      | -1.010.000             |

| Ifd. Nr.                                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -101.650,25          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -313.978                                      | -313.978               |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -101.650,25          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -313.978                                      | -313.978               |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -101.650,25          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -313.978                                      | -313.978               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                                             | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                      |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| <b>7000832: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt</b> |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                     | 80.000                 | 80.000                 | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 200.000                                           | 280.000                    |
| 6                                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                     | 80.000                 | 80.000                 | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 200.000                                           | 280.000                    |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | -79.815,28               | -100.000               | -100.000               | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -179.815                                          | -279.815                   |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -79.815,28               | -100.000               | -100.000               | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -179.815                                          | -279.815                   |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -79.815,28               | -20.000                | -20.000                | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 20.185                                            | 185                        |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                       |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| <b>7000855: HE-I Staakener Straße</b> |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 1                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                     | 360.000                | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 360.000                                           | 360.000                    |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                     | 360.000                | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 360.000                                           | 360.000                    |
| 7                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                               | -2.153,90                | -450.000               | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | -450.000                | 0                       | -452.154                                          | -902.154                   |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -2.153,90                | -450.000               | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | -450.000                | 0                       | -452.154                                          | -902.154                   |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -2.153,90                | -90.000                | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | -450.000                | 0                       | -92.154                                           | -542.154                   |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000864: HE-I Ankauf Niederlegung Problemimmobili</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 364.000             | 0                   | 0                   | 0                                             | 364.000                |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 364.000             | 0                   | 0                   | 0                                             | 364.000                |
| 7                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                 | -5.000             | -5.000             | 0                  | 0                | -455.000            | 0                   | 0                   | -5.000                                        | -465.000               |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -5.000             | -5.000             | 0                  | 0                | -455.000            | 0                   | 0                   | -5.000                                        | -465.000               |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -5.000             | -5.000             | 0                  | 0                | -91.000             | 0                   | 0                   | -5.000                                        | -101.000               |

| lfd. Nr.                                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000865: HE-I Aufwertung Tiefgarage Marktplatz</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 31.200             | 0                | 728.000             | 364.000             | 0                   | 0                                             | 1.123.200              |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 31.200             | 0                | 728.000             | 364.000             | 0                   | 0                                             | 1.123.200              |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -39.000            | -39.000            | 0                  | 0                | -910.000            | 0                   | 0                   | -39.000                                       | -988.000               |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -39.000            | -39.000            | 0                  | 0                | -910.000            | 0                   | 0                   | -39.000                                       | -988.000               |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -39.000            | -39.000            | 31.200             | 0                | -182.000            | 364.000             | 0                   | -39.000                                       | 135.200                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## 7000888: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

|    |                                                          |      |          |          |          |                    |   |   |   |          |            |
|----|----------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|--------------------|---|---|---|----------|------------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000  | 560.000  | 640.000  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 1.400.000  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 200.000  | 560.000  | 640.000  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 1.400.000  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -250.000 | -700.000 | -800.000 | -800.000           | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.750.000 |
|    | VE davon 2026<br>2027<br>2028                            |      |          |          |          | -800.000<br>0<br>0 |   |   |   |          |            |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -250.000 | -700.000 | -800.000 | -800.000           | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -1.750.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | -50.000  | -140.000 | -160.000 | -800.000           | 0 | 0 | 0 | -50.000  | -350.000   |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |                                                          |             |   |         |   |   |   |   |   |         |          |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -75.000,00  | 0 | 27.720  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800   | 37.520   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | -75.000,00  | 0 | 27.720  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800   | 37.520   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -43.692,92  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.161 | -73.161  |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00        | 0 | -34.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | -34.650  |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -43.692,92  | 0 | -34.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.161 | -107.811 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -118.692,92 | 0 | -6.930  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.361 | -70.291  |

**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. 0209/169 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 Entwicklungs-strategie ein besonderes Profil entwickeln.

**Haushaltsvermerke:**

09  
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Entwicklung Bergbaustandorte

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -120.937,77             | -101.131              | -103.651              | -105.205              | -106.783               | -108.385               | -110.011               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -339.830,00             | -384.345              | -324.977              | -368.160              | -368.160               | -368.160               | -368.160               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -297.043,35             | -265.655              | -325.023              | -281.840              | -281.840               | -281.840               | -281.840               |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -5.813,44               | -235                  | -261                  | -261                  | -261                   | -261                   | -261                   |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-763.624,56</b>      | <b>-751.366</b>       | <b>-753.912</b>       | <b>-755.466</b>       | <b>-757.044</b>        | <b>-758.646</b>        | <b>-760.272</b>        |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-763.624,56</b>      | <b>-751.366</b>       | <b>-753.912</b>       | <b>-755.466</b>       | <b>-757.044</b>        | <b>-758.646</b>        | <b>-760.272</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-763.624,56</b>      | <b>-751.366</b>       | <b>-753.912</b>       | <b>-755.466</b>       | <b>-757.044</b>        | <b>-758.646</b>        | <b>-760.272</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -763.624,56             | -751.366              | -753.912              | -755.466              | -757.044               | -758.646               | -760.272               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -763.624,56             | -751.366              | -753.912              | -755.466              | -757.044               | -758.646               | -760.272               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -763.624,56             | -751.366              | -753.912              | -755.466              | -757.044               | -758.646               | -760.272               |



09  
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
Entwicklung Bergbaustandorte

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <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>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -122.022,45          | -101.131           | -103.651           | -105.205           | 0                | -106.783            | -108.385            | -110.011            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -339.830,00          | -384.345           | -324.977           | -368.160           | 0                | -368.160            | -368.160            | -368.160            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -297.043,35          | -265.655           | -325.023           | -281.840           | 0                | -281.840            | -281.840            | -281.840            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -5.909,63            | -235               | -261               | -261               | 0                | -261                | -261                | -261                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-764.805,43</b>   | <b>-751.366</b>    | <b>-753.912</b>    | <b>-755.466</b>    | <b>0</b>         | <b>-757.044</b>     | <b>-758.646</b>     | <b>-760.272</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-764.805,43</b>   | <b>-751.366</b>    | <b>-753.912</b>    | <b>-755.466</b>    | <b>0</b>         | <b>-757.044</b>     | <b>-758.646</b>     | <b>-760.272</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Bauordnung

**Verantwortliche/r:** Herr Frank, Tel. 303-346, E-Mail: [m.frank@herten.de](mailto: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<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 298.432,86              | 521.000               | 521.000               | 521.000               | 521.000                | 521.000                | 521.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 12.852,20               | 24.000                | 24.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>311.285,06</b>       | <b>545.000</b>        | <b>545.000</b>        | <b>545.000</b>        | <b>545.000</b>         | <b>545.000</b>         | <b>545.000</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -974.590,66             | -1.049.773            | -1.058.563            | -1.063.209            | -1.078.606             | -1.092.118             | -1.108.782             |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.591,34               | -14.500               | -14.500               | -14.500               | -14.500                | -14.500                | -14.500                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -6.667,65               | -8.168                | -43.478               | -11.478               | -8.478                 | -8.478                 | -8.478                 |
| 17       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-982.849,65</b>      | <b>-1.072.441</b>     | <b>-1.116.541</b>     | <b>-1.089.187</b>     | <b>-1.101.584</b>      | <b>-1.115.096</b>      | <b>-1.131.760</b>      |
| 18       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-671.564,59</b>      | <b>-527.441</b>       | <b>-571.541</b>       | <b>-544.187</b>       | <b>-556.584</b>        | <b>-570.096</b>        | <b>-586.760</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-671.564,59</b>      | <b>-527.441</b>       | <b>-571.541</b>       | <b>-544.187</b>       | <b>-556.584</b>        | <b>-570.096</b>        | <b>-586.760</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -671.564,59             | -527.441              | -571.541              | -544.187              | -556.584               | -570.096               | -586.760               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -671.564,59             | -527.441              | -571.541              | -544.187              | -556.584               | -570.096               | -586.760               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -671.564,59             | -527.441              | -571.541              | -544.187              | -556.584               | -570.096               | -586.760               |

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 304.455,38           | 521.000            | 521.000            | 521.000            | 0                | 521.000             | 521.000             | 521.000             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 2.855,10             | 24.000             | 24.000             | 24.000             | 0                | 24.000              | 24.000              | 24.000              |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>307.310,48</b>    | <b>545.000</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                                                          | -965.040,18          | -1.003.607         | -1.009.715         | -1.025.283         | 0                | -1.041.065          | -1.056.826          | -1.072.753          |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.591,34            | -14.500            | -14.500            | -14.500            | 0                | -14.500             | -14.500             | -14.500             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -6.046,50            | -8.168             | -43.478            | -11.478            | 0                | -8.478              | -8.478              | -8.478              |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-972.678,02</b>   | <b>-1.026.275</b>  | <b>-1.067.693</b>  | <b>-1.051.261</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.064.043</b>   | <b>-1.079.804</b>   | <b>-1.095.731</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-665.367,54</b>   | <b>-481.275</b>    | <b>-522.693</b>    | <b>-506.261</b>    | <b>0</b>         | <b>-519.043</b>     | <b>-534.804</b>     | <b>-550.731</b>     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 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  
10.02

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.540,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 4.759,69                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>6.299,69</b>         | <b>7.500</b>          | <b>7.500</b>          | <b>7.500</b>          | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                    | -41.738,84              | -44.408               | -49.890               | -50.640               | -51.399                | -52.169                | -52.952                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | -624                  | -783                  | -783                  | -783                   | -783                   | -783                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-41.738,84</b>       | <b>-45.032</b>        | <b>-50.673</b>        | <b>-51.423</b>        | <b>-52.182</b>         | <b>-52.952</b>         | <b>-53.735</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-35.439,15</b>       | <b>-37.532</b>        | <b>-43.173</b>        | <b>-43.923</b>        | <b>-44.682</b>         | <b>-45.452</b>         | <b>-46.235</b>         |
| 19        | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <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>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-35.439,15</b>       | <b>-37.532</b>        | <b>-43.173</b>        | <b>-43.923</b>        | <b>-44.682</b>         | <b>-45.452</b>         | <b>-46.235</b>         |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.439,15              | -37.532               | -43.173               | -43.923               | -44.682                | -45.452                | -46.235                |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -35.439,15              | -37.532               | -43.173               | -43.923               | -44.682                | -45.452                | -46.235                |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -35.439,15              | -37.532               | -43.173               | -43.923               | -44.682                | -45.452                | -46.235                |

10  
10.02

Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.525,00             | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 0                | 2.500               | 2.500               | 2.500               |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 4.759,69             | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 0                | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>6.284,69</b>      | <b>7.500</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                                                          | -41.724,02           | -44.408            | -49.890            | -50.640            | 0                | -51.399             | -52.169             | -52.952             |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 0,00                 | -624               | -783               | -783               | 0                | -783                | -783                | -783                |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-41.724,02</b>    | <b>-45.032</b>     | <b>-50.673</b>     | <b>-51.423</b>     | <b>0</b>         | <b>-52.182</b>      | <b>-52.952</b>      | <b>-53.735</b>      |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-35.439,33</b>    | <b>-37.532</b>     | <b>-43.173</b>     | <b>-43.923</b>     | <b>0</b>         | <b>-44.682</b>      | <b>-45.452</b>      | <b>-46.235</b>      |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

**10**  
**10.03**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz**

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- 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<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -22.575,36              | -48.563               | -50.077               | -47.345               | -47.898                | -47.787                | -48.594                |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -620,83                 | -1.076                | -6.161                | -1.161                | -1.161                 | -1.161                 | -1.161                 |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-23.196,19</b>       | <b>-49.639</b>        | <b>-56.238</b>        | <b>-48.506</b>        | <b>-49.059</b>         | <b>-48.948</b>         | <b>-49.755</b>         |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-23.196,19</b>       | <b>-49.639</b>        | <b>-56.238</b>        | <b>-48.506</b>        | <b>-49.059</b>         | <b>-48.948</b>         | <b>-49.755</b>         |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-23.196,19</b>       | <b>-49.639</b>        | <b>-56.238</b>        | <b>-48.506</b>        | <b>-49.059</b>         | <b>-48.948</b>         | <b>-49.755</b>         |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -23.196,19              | -49.639               | -56.238               | -48.506               | -49.059                | -48.948                | -49.755                |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                           | -23.196,19              | -49.639               | -56.238               | -48.506               | -49.059                | -48.948                | -49.755                |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -23.196,19              | -49.639               | -56.238               | -48.506               | -49.059                | -48.948                | -49.755                |

10  
10.03

Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <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>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -15.985,36           | -34.998            | -34.722            | -35.384            | 0                | -36.049             | -36.638             | -37.212             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -620,83              | -1.076             | -6.161             | -1.161             | 0                | -1.161              | -1.161              | -1.161              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-16.606,19</b>    | <b>-36.074</b>     | <b>-40.883</b>     | <b>-36.545</b>     | <b>0</b>         | <b>-37.210</b>      | <b>-37.799</b>      | <b>-38.373</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-16.606,19</b>    | <b>-36.074</b>     | <b>-40.883</b>     | <b>-36.545</b>     | <b>0</b>         | <b>-37.210</b>      | <b>-37.799</b>      | <b>-38.373</b>      |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Elektrizitätsversorgung
- Gasversorgung
- Wasserversorgung
- 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  
11.01 Ver- und Entsorgung  
Versorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 8.281.027,80            | 8.711.521             | 9.314.372             | 9.500.000             | 9.500.000              | 9.500.000              | 9.500.000              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 3.025.721,31            | 3.401.000             | 3.422.000             | 3.422.000             | 3.422.000              | 3.422.000              | 3.422.000              |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>11.306.749,11</b>    | <b>12.112.521</b>     | <b>12.736.372</b>     | <b>12.922.000</b>     | <b>12.922.000</b>      | <b>12.922.000</b>      | <b>12.922.000</b>      |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -214.155,96             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -8.281.027,80           | -8.711.521            | -9.314.372            | -9.500.000            | -9.500.000             | -9.500.000             | -9.500.000             |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-8.495.183,76</b>    | <b>-8.711.521</b>     | <b>-9.314.372</b>     | <b>-9.500.000</b>     | <b>-9.500.000</b>      | <b>-9.500.000</b>      | <b>-9.500.000</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.811.565,35</b>     | <b>3.401.000</b>      | <b>3.422.000</b>      | <b>3.422.000</b>      | <b>3.422.000</b>       | <b>3.422.000</b>       | <b>3.422.000</b>       |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.811.565,35</b>     | <b>3.401.000</b>      | <b>3.422.000</b>      | <b>3.422.000</b>      | <b>3.422.000</b>       | <b>3.422.000</b>       | <b>3.422.000</b>       |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.811.565,35            | 3.401.000             | 3.422.000             | 3.422.000             | 3.422.000              | 3.422.000              | 3.422.000              |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 2.811.565,35            | 3.401.000             | 3.422.000             | 3.422.000             | 3.422.000              | 3.422.000              | 3.422.000              |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | 2.811.565,35            | 3.401.000             | 3.422.000             | 3.422.000             | 3.422.000              | 3.422.000              | 3.422.000              |

11  
11.01

Ver- und Entsorgung  
Versorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 8.235.533,19         | 8.711.521          | 9.314.372          | 9.500.000          | 0                | 9.500.000           | 9.500.000           | 9.500.000           |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 2.997.890,33         | 3.401.000          | 3.422.000          | 3.422.000          | 0                | 3.422.000           | 3.422.000           | 3.422.000           |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>11.233.423,52</b> | <b>12.112.521</b>  | <b>12.736.372</b>  | <b>12.922.000</b>  | <b>0</b>         | <b>12.922.000</b>   | <b>12.922.000</b>   | <b>12.922.000</b>   |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -214.155,96          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -8.192.024,42        | -8.711.521         | -9.314.372         | -9.500.000         | 0                | -9.500.000          | -9.500.000          | -9.500.000          |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-8.406.180,38</b> | <b>-8.711.521</b>  | <b>-9.314.372</b>  | <b>-9.500.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-9.500.000</b>   | <b>-9.500.000</b>   | <b>-9.500.000</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>2.827.243,14</b>  | <b>3.401.000</b>   | <b>3.422.000</b>   | <b>3.422.000</b>   | <b>0</b>         | <b>3.422.000</b>    | <b>3.422.000</b>    | <b>3.422.000</b>    |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

**11**  
**11.02**

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Stadtentwässerung und Projekte der Stadtentwässerung

**Verantwortliche/r: n.n.**

**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<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 697.961,23              | 697.969               | 697.960               | 697.969               | 703.689                | 704.220                | 704.208                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 13.473.776,18           | 15.173.115            | 17.136.118            | 18.164.285            | 19.254.142             | 19.254.142             | 19.254.142             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 177.620,22              | 26.373                | 26.373                | 26.373                | 26.373                 | 26.373                 | 26.373                 |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 260.839,89              | 770.000               | 770.000               | 770.000               | 770.000                | 770.000                | 770.000                |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>14.610.197,52</b>    | <b>16.667.457</b>     | <b>18.630.452</b>     | <b>19.658.627</b>     | <b>20.754.205</b>      | <b>20.754.735</b>      | <b>20.754.724</b>      |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -751.573,22             | -929.114              | -926.631              | -940.531              | -954.640               | -968.958               | -983.493               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -7.137.973,08           | -7.258.310            | -8.098.455            | -9.138.315            | -9.940.837             | -9.940.837             | -9.940.837             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -3.312.568,72           | -3.372.476            | -3.431.263            | -3.547.273            | -3.633.476             | -3.699.306             | -3.745.448             |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.937.568,33           | -2.313.936            | -2.197.317            | -2.262.317            | -2.252.317             | -2.236.317             | -2.236.317             |
| 17       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-13.139.683,35</b>   | <b>-13.873.836</b>    | <b>-14.653.666</b>    | <b>-15.888.436</b>    | <b>-16.781.270</b>     | <b>-16.845.418</b>     | <b>-16.906.095</b>     |
| 18       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.470.514,17</b>     | <b>2.793.622</b>      | <b>3.976.786</b>      | <b>3.770.192</b>      | <b>3.972.934</b>       | <b>3.909.317</b>       | <b>3.848.629</b>       |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.470.514,17</b>     | <b>2.793.622</b>      | <b>3.976.786</b>      | <b>3.770.192</b>      | <b>3.972.934</b>       | <b>3.909.317</b>       | <b>3.848.629</b>       |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | -12.487,77              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-12.487,77</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | 1.458.026,40            | 2.793.622             | 3.976.786             | 3.770.192             | 3.972.934              | 3.909.317              | 3.848.629              |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                         | 2.038.208,00            | 2.304.827             | 2.304.827             | 2.304.827             | 2.304.827              | 2.304.827              | 2.304.827              |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                    | -174.457,02             | -341.825              | -371.825              | -371.825              | -371.825               | -371.825               | -371.825               |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 3.321.777,38            | 4.756.624             | 5.909.788             | 5.703.194             | 5.905.936              | 5.842.319              | 5.781.631              |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | 3.321.777,38            | 4.756.624             | 5.909.788             | 5.703.194             | 5.905.936              | 5.842.319              | 5.781.631              |

11  
11.02 Ver- und Entsorgung  
Stadtentwässerung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 13.945.743,04        | 15.173.115         | 17.136.118         | 18.164.285         | 0                | 19.254.142          | 19.254.142          | 19.254.142          |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>13.945.743,04</b> | <b>15.173.115</b>  | <b>17.136.118</b>  | <b>18.164.285</b>  | <b>0</b>         | <b>19.254.142</b>   | <b>19.254.142</b>   | <b>19.254.142</b>   |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -751.161,35          | -929.114           | -926.631           | -940.531           | 0                | -954.640            | -968.958            | -983.493            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -7.137.973,08        | -7.258.310         | -8.098.455         | -9.138.315         | 0                | -9.940.837          | -9.940.837          | -9.940.837          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -1.869.995,23        | -2.313.936         | -2.197.317         | -2.262.317         | 0                | -2.252.317          | -2.236.317          | -2.236.317          |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-9.759.129,66</b> | <b>-10.501.360</b> | <b>-11.222.403</b> | <b>-12.341.163</b> | <b>0</b>         | <b>-13.147.794</b>  | <b>-13.146.112</b>  | <b>-13.160.647</b>  |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>4.186.613,38</b>  | <b>4.671.755</b>   | <b>5.913.715</b>   | <b>5.823.122</b>   | <b>0</b>         | <b>6.106.348</b>    | <b>6.108.030</b>    | <b>6.093.495</b>    |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 500.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>500.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -2.323.716,38               | -5.318.000                | -6.533.000                | -6.600.000                | -21.570.000             | -4.990.000                 | -4.990.000                 | -4.990.000                 |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | -132.500                  | -117.500                  | -70.000                   | -60.000                 | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -2.323.716,38               | -5.450.500                | -6.650.500                | -6.670.000                | -21.630.000             | -5.000.000                 | -5.000.000                 | -5.000.000                 |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -2.323.716,38               | -4.950.500                | -6.650.500                | -6.670.000                | -21.630.000             | -5.000.000                 | -5.000.000                 | -5.000.000                 |

**11**  
**11.02**

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

**7000587: Anschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV**

|    |                                        |             |   |   |   |   |   |   |   |            |            |
|----|----------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -571.098,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.997.562 | -2.997.562 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -571.098,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.997.562 | -2.997.562 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -571.098,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.997.562 | -2.997.562 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

**7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln**

|    |                                        |      |          |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.210 | -179.210 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.210 | -179.210 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.210 | -179.210 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

**7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld**

|    |                                        |             |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -123.041,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586.148 | -586.148 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -123.041,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586.148 | -586.148 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -123.041,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586.148 | -586.148 |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr.                                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -298.848,92          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.663.921                                    | -1.663.921             |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -298.848,92          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.663.921                                    | -1.663.921             |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -298.848,92          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.663.921                                    | -1.663.921             |

| lfd. Nr.                                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -9.552,78            | -100.000           | -500.000           | -800.000           | -800.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -583.501                                      | -1.883.501             |
|                                                    | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -800.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -9.552,78            | -100.000           | -500.000           | -800.000           | -800.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -583.501                                      | -1.883.501             |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -9.552,78            | -100.000           | -500.000           | -800.000           | -800.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -583.501                                      | -1.883.501             |

| lfd. Nr.                                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                               |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                             | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -85.137,66           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -3.711.564                                    | -3.711.564             |
| 13                                            | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -85.137,66           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -3.711.564                                    | -3.711.564             |
| 14                                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -85.137,66           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -3.711.564                                    | -3.711.564             |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR     | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                      |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -32.186,68           | -1.100.000         | -2.233.000         | -1.000.000         | -1.000.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -1.216.871                                    | -4.449.871             |
|                                                 | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -1.000.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -32.186,68           | -1.100.000         | -2.233.000         | -1.000.000         | -1.000.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -1.216.871                                    | -4.449.871             |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -32.186,68           | -1.100.000         | -2.233.000         | -1.000.000         | -1.000.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -1.216.871                                    | -4.449.871             |

| Ifd. Nr.                                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                       | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                      | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                        |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -568.000           | -600.000           | -1.000.000         | -5.000.000                             | -1.000.000          | -1.500.000          | -1.500.000          | -614.543                                      | -6.214.543             |
|                                                     | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -1.000.000<br>-1.000.000<br>-1.500.000 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -568.000           | -600.000           | -1.000.000         | -5.000.000                             | -1.000.000          | -1.500.000          | -1.500.000          | -614.543                                      | -6.214.543             |
| 14                                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -568.000           | -600.000           | -1.000.000         | -5.000.000                             | -1.000.000          | -1.500.000          | -1.500.000          | -614.543                                      | -6.214.543             |

| Ifd. Nr.                                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -22.956,10           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -462.034                                      | -462.034               |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -22.956,10           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -462.034                                      | -462.034               |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -22.956,10           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -462.034                                      | -462.034               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000689: ABK Snirgelskamp</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -10.428,34           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -251.325                                      | -251.325               |
| 13                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -10.428,34           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -251.325                                      | -251.325               |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -10.428,34           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -251.325                                      | -251.325               |

| lfd. Nr.                                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR              | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                             | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                               |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -81.930,06           | 0                  | -500.000           | -1.500.000         | -4.500.000                    | -3.000.000          | 0                   | 0                   | -110.702                                      | -5.110.702             |
|                                                  | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -1.500.000<br>-3.000.000<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -81.930,06           | 0                  | -500.000           | -1.500.000         | -4.500.000                    | -3.000.000          | 0                   | 0                   | -110.702                                      | -5.110.702             |
| 14                                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -81.930,06           | 0                  | -500.000           | -1.500.000         | -4.500.000                    | -3.000.000          | 0                   | 0                   | -110.702                                      | -5.110.702             |

| lfd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -290.982,35          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -458.466                                      | -458.466               |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -290.982,35          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -458.466                                      | -458.466               |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -290.982,35          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -458.466                                      | -458.466               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000745: ABK Am Handweiser</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -165.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -165.000                                      | -165.000               |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -165.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -165.000                                      | -165.000               |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -165.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -165.000                                      | -165.000               |

| Ifd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000748: ABK Selmshof 2. BA</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -190,40              | -178.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -178.190                                      | -178.190               |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -190,40              | -178.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -178.190                                      | -178.190               |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -190,40              | -178.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -178.190                                      | -178.190               |

| Ifd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000749: ABK Spichernstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -6.370,70            | -205.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -211.371                                      | -211.371               |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -6.370,70            | -205.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -211.371                                      | -211.371               |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -6.370,70            | -205.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -211.371                                      | -211.371               |



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -84.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -84.000                                       | -84.000                |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -84.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -84.000                                       | -84.000                |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -84.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -84.000                                       | -84.000                |

| Ifd. Nr.                                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000764: ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -5.744,83            | -178.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -183.745                                      | -183.745               |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -5.744,83            | -178.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -183.745                                      | -183.745               |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -5.744,83            | -178.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -183.745                                      | -183.745               |

| Ifd. Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                             |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000768: ABK Ostring</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -40.000            | -300.000           | -300.000           | -300.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -40.000                                       | -640.000               |
|                             | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -300.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -40.000            | -300.000           | -300.000           | -300.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -40.000                                       | -640.000               |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -40.000            | -300.000           | -300.000           | -300.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -40.000                                       | -640.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000771: ABK Im Emscherbruch 1</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -50.000                |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -50.000                |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -50.000                |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000772: ABK Im Emscherbruch 2</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -129.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -129.000                                      | -129.000               |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -129.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -129.000                                      | -129.000               |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -129.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -129.000                                      | -129.000               |

| Ifd. Nr.                                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000778: ABK Sedanstraße (44-50 / 32-24a)</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -55.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -55.000                                       | -55.000                |
| 13                                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -55.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -55.000                                       | -55.000                |
| 14                                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -55.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -55.000                                       | -55.000                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000781: ABK Paschenbergstr. / Resser Weg</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -40.000            | -400.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -40.000                                       | -440.000               |
| 13                                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -40.000            | -400.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -40.000                                       | -440.000               |
| 14                                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -40.000            | -400.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -40.000                                       | -440.000               |

| Ifd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -730.374,62          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -839.601                                      | -839.601               |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -730.374,62          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -839.601                                      | -839.601               |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -730.374,62          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -839.601                                      | -839.601               |

| Ifd. Nr.                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000784: ABK Messtechnik</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -20.149,35           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -110.149                                      | -110.149               |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -20.149,35           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -110.149                                      | -110.149               |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -20.149,35           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -110.149                                      | -110.149               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## 7000863: ABK Transportsammler Hasseler Mühlenbach

|    |                                                          |      |          |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 500.000  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 500.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 500.000  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## 7000873: ABK Seitenraum Ewaldstr./Heinrich-Lersch

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## 7000874: ABK Niederschl. südl. Hohewarstr.

|    |                                        |      |          |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -855.000 | -855.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -855.000 | -855.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -855.000 | -855.000 |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000875: ABK Senkungstrichter und HW-Überflutungs</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -50.000                |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -50.000                |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -50.000                |

| Ifd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000876: ABK Kanalsanierung In der Feige (181, 19</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -218.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -218.000                                      | -218.000               |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -218.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -218.000                                      | -218.000               |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -218.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -218.000                                      | -218.000               |

| Ifd. Nr.                                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000877: ABK Kanalsanierung Hohewardstr. 2. BA</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -200.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -200.000                                      | -200.000               |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -200.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -200.000                                      | -200.000               |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -200.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -200.000                                      | -200.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr.                                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000879: ABK Beton-Sanierung RÜB Richterstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -250.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -250.000                                      | -250.000               |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -250.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -250.000                                      | -250.000               |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -250.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -250.000                                      | -250.000               |

| lfd. Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR                     | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                             |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000963: ABK-KS / KE</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                                      |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -2.000.000         | -2.000.000         | -9.970.000                           | -990.000            | -3.490.000          | -3.490.000          | 0                                             | -11.970.000            |
|                             | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -2.000.000<br>-990.000<br>-3.490.000 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -2.000.000         | -2.000.000         | -9.970.000                           | -990.000            | -3.490.000          | -3.490.000          | 0                                             | -11.970.000            |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -2.000.000         | -2.000.000         | -9.970.000                           | -990.000            | -3.490.000          | -3.490.000          | 0                                             | -11.970.000            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                       |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                 | 0                          |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | -34.723,79               | -40.000                | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -397.780                                          | -397.780                   |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | 0,00                     | -132.500               | -117.500               | -70.000                | -60.000              | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 | -190.805                                          | -408.305                   |
|                       | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                             |                          |                        |                        |                        | -60.000<br>0<br>0    |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -34.723,79               | -172.500               | -117.500               | -70.000                | -60.000              | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 | -588.586                                          | -806.086                   |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -34.723,79               | -172.500               | -117.500               | -70.000                | -60.000              | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 | -588.586                                          | -806.086                   |

**12**  
**12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Verkehrsinfrastruktur**

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

**Verantwortliche/r: n.n.**

**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:**

Alle Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.



12

Verkehrsflächen und -anlagen

12.01

Verkehrsinfrastruktur

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 313.231,62              | 344.274               | 416.482               | 519.447               | 601.653                | 631.350                | 666.469                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.249.678,44            | 615.366               | 628.346               | 628.367               | 628.345                | 628.368                | 628.343                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 260.000,00              | 368.500               | 301.000               | 301.000               | 301.000                | 301.000                | 301.000                |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 43.538,28               | 50.080                | 47.080                | 47.080                | 47.080                 | 47.080                 | 47.080                 |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 65.660,82               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.932.109,16</b>     | <b>1.383.220</b>      | <b>1.397.907</b>      | <b>1.500.894</b>      | <b>1.583.077</b>       | <b>1.612.798</b>       | <b>1.647.892</b>       |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -440.746,35             | -475.714              | -483.964              | -491.224              | -498.593               | -506.071               | -513.662               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -769.402,15             | -1.063.780            | -1.031.200            | -1.037.500            | -1.053.900             | -1.069.200             | -1.085.050             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -4.284.444,19           | -2.028.000            | -2.202.884            | -2.758.325            | -2.990.234             | -3.039.929             | -3.090.169             |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.448.612,74           | -3.081.705            | -3.509.256            | -3.600.861            | -3.625.514             | -3.648.219             | -3.671.982             |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-8.943.205,43</b>    | <b>-6.649.199</b>     | <b>-7.227.304</b>     | <b>-7.887.910</b>     | <b>-8.168.241</b>      | <b>-8.263.419</b>      | <b>-8.360.863</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-6.011.096,27</b>    | <b>-5.265.980</b>     | <b>-5.829.397</b>     | <b>-6.387.016</b>     | <b>-6.585.163</b>      | <b>-6.650.621</b>      | <b>-6.712.971</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.011.096,27</b>    | <b>-5.265.980</b>     | <b>-5.829.397</b>     | <b>-6.387.016</b>     | <b>-6.585.163</b>      | <b>-6.650.621</b>      | <b>-6.712.971</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 2.541,43                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | -4.501,31               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-1.959,88</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -6.013.056,15           | -5.265.980            | -5.829.397            | -6.387.016            | -6.585.163             | -6.650.621             | -6.712.971             |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | -2.038.208,00           | -2.123.102            | -2.123.102            | -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                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -8.051.264,15           | -7.389.082            | -7.952.499            | -8.510.118            | -8.708.265             | -8.773.723             | -8.836.073             |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -8.051.264,15           | -7.389.082            | -7.952.499            | -8.510.118            | -8.708.265             | -8.773.723             | -8.836.073             |

12

Verkehrsflächen und -anlagen

12.01

Verkehrsinfrastruktur

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 79.869,75            | 47.000             | 60.000             | 60.000             | 0                | 60.000              | 60.000              | 60.000              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 0                | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 260.040,50           | 368.500            | 301.000            | 301.000            | 0                | 301.000             | 301.000             | 301.000             |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 4.000              | 1.000              | 1.000              | 0                | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>339.910,25</b>    | <b>424.500</b>     | <b>367.000</b>     | <b>367.000</b>     | <b>0</b>         | <b>367.000</b>      | <b>367.000</b>      | <b>367.000</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | -441.013,65          | -475.714           | -483.964           | -491.224           | 0                | -498.593            | -506.071            | -513.662            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.052.923,71        | -1.063.780         | -1.031.200         | -1.037.500         | 0                | -1.053.900          | -1.069.200          | -1.085.050          |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -3.817.949,28        | -3.041.705         | -3.466.256         | -3.553.861         | 0                | -3.575.514          | -3.598.219          | -3.621.982          |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-5.311.886,64</b> | <b>-4.581.199</b>  | <b>-4.981.420</b>  | <b>-5.082.585</b>  | <b>0</b>         | <b>-5.128.007</b>   | <b>-5.173.490</b>   | <b>-5.220.694</b>   |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.971.976,39</b> | <b>-4.156.699</b>  | <b>-4.614.420</b>  | <b>-4.715.585</b>  | <b>0</b>         | <b>-4.761.007</b>   | <b>-4.806.490</b>   | <b>-4.853.694</b>   |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 729.109            | 3.606.250          | 2.124.000          | 0                | 684.500             | 684.500             | 684.500             |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>729.109</b>     | <b>3.606.250</b>   | <b>2.124.000</b>   | <b>0</b>         | <b>684.500</b>      | <b>684.500</b>      | <b>684.500</b>      |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | -2.270.705,29               | -5.502.762                | -12.690.000               | -13.736.250               | -15.510.000             | -2.910.000                 | -2.760.000                 | -2.140.000                 |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -84.074,97                  | -90.000                   | -148.000                  | -72.000                   | 0                       | -75.000                    | -75.000                    | -75.000                    |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -2.354.780,26               | -5.592.762                | -12.838.000               | -13.808.250               | -15.510.000             | -2.985.000                 | -2.835.000                 | -2.215.000                 |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -2.354.780,26               | -4.863.653                | -9.231.750                | -11.684.250               | -15.510.000             | -2.300.500                 | -2.150.500                 | -1.530.500                 |

12  
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen  
Verkehrsinfrastruktur

| lfd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 247.609            | 1.240.000          | 1.280.000          | 0                | 640.000             | 640.000             | 640.000             | 457.009                                       | 4.897.009              |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 247.609            | 1.240.000          | 1.280.000          | 0                | 640.000             | 640.000             | 640.000             | 457.009                                       | 4.897.009              |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -15.221,37           | -309.512           | -1.550.000         | -1.600.000         | 0                | -800.000            | -800.000            | -800.000            | -1.094.626                                    | -6.644.626             |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -15.221,37           | -309.512           | -1.550.000         | -1.600.000         | 0                | -800.000            | -800.000            | -800.000            | -1.094.626                                    | -6.644.626             |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -15.221,37           | -61.903            | -310.000           | -320.000           | 0                | -160.000            | -160.000            | -160.000            | -637.617                                      | -1.747.617             |

| lfd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR  | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000632: Schulwegsicherung Martinischule</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                   |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -30.000            | -285.000           | -80.000            | -80.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -35.000                                       | -400.000               |
|                                                 | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -80.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -30.000            | -285.000           | -80.000            | -80.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -35.000                                       | -400.000               |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -30.000            | -285.000           | -80.000            | -80.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -35.000                                       | -400.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -337.949,73          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -338.826                                      | -338.826               |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -337.949,73          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -338.826                                      | -338.826               |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -337.949,73          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -338.826                                      | -338.826               |

| lfd. Nr.                                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -3.504,55            | -300.000           | -1.300.000         | -200.000           | -200.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -341.923                                      | -1.841.923             |
|                                                  | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -200.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -3.504,55            | -300.000           | -1.300.000         | -200.000           | -200.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -341.923                                      | -1.841.923             |
| 14                                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -3.504,55            | -300.000           | -1.300.000         | -200.000           | -200.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -341.923                                      | -1.841.923             |

| lfd. Nr.                                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -202.008,41          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -306.743                                      | -306.743               |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -202.008,41          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -306.743                                      | -306.743               |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -202.008,41          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -306.743                                      | -306.743               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000787: Gertrudenstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -896.918,17          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -902.497                                      | -902.497               |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -896.918,17          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -902.497                                      | -902.497               |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -896.918,17          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -902.497                                      | -902.497               |

| Ifd. Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                             |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000788: Kaiserallee</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                           | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -416.376,23          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -418.623                                      | -418.623               |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -416.376,23          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -418.623                                      | -418.623               |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -416.376,23          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -418.623                                      | -418.623               |

| Ifd. Nr.                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                               |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000789: Bahnhofstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -904,40              | -100.000           | -1.000.000         | -500.000           | -500.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -121.447                                      | -1.621.447             |
|                               | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -500.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -904,40              | -100.000           | -1.000.000         | -500.000           | -500.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -121.447                                      | -1.621.447             |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -904,40              | -100.000           | -1.000.000         | -500.000           | -500.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -121.447                                      | -1.621.447             |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## 7000790: Barrierefreie Absenkungen

|    |                                                          |            |         |         |         |   |         |         |         |         |          |
|----|----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00       | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 0 | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 153.000  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00       | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 0 | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 25.500  | 153.000  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -45.450,44 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -76.999 | -226.999 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -45.450,44 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -76.999 | -226.999 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -45.450,44 | -4.500  | -4.500  | -4.500  | 0 | -4.500  | -4.500  | -4.500  | -51.499 | -73.999  |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## 7000795: LSA 76 Bahnhofstr./Im Stübken

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

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

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



# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000797: LSA 7 Theodor-Heuss-Str./Vitusstr.</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | -66.250            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -66.250                |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | -66.250            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -66.250                |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | -66.250            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -66.250                |

| Ifd. Nr.                                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000798: Allgemeine Schulwegsicherung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -30.000            | -60.000            | -60.000            | 0                | -60.000             | -60.000             | -60.000             | -30.000                                       | -330.000               |
| 13                                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -30.000            | -60.000            | -60.000            | 0                | -60.000             | -60.000             | -60.000             | -30.000                                       | -330.000               |
| 14                                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -30.000            | -60.000            | -60.000            | 0                | -60.000             | -60.000             | -60.000             | -30.000                                       | -330.000               |

| Ifd. Nr.                                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000799: Kreuzungsausbaue Gelsenkirchener Str.</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -100.000           | -100.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -100.000                                      | -200.000               |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -100.000           | -100.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -100.000                                      | -200.000               |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -100.000           | -100.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -100.000                                      | -200.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000800: Straßenbegleitgräben</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -99.544,43           | -100.000           | -20.000            | -20.000            | 0                | -20.000             | -20.000             | 0                   | -199.544                                      | -279.544               |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -99.544,43           | -100.000           | -20.000            | -20.000            | 0                | -20.000             | -20.000             | 0                   | -199.544                                      | -279.544               |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -99.544,43           | -100.000           | -20.000            | -20.000            | 0                | -20.000             | -20.000             | 0                   | -199.544                                      | -279.544               |

| lfd. Nr.                                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000801: Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 104.500            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 104.500                                       | 104.500                |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 104.500            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 104.500                                       | 104.500                |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -110.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -110.000                                      | -110.000               |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -110.000           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -110.000                                      | -110.000               |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -5.500             | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -5.500                                        | -5.500                 |

| lfd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000802: Theodor-Heuss-Str.</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 332.500            | 332.500            | 142.500            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 332.500                                       | 807.500                |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 332.500            | 332.500            | 142.500            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 332.500                                       | 807.500                |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -350.000           | -500.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -350.000                                      | -850.000               |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -350.000           | -500.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -350.000                                      | -850.000               |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -17.500            | -167.500           | 142.500            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -17.500                                       | -42.500                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                        | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| <b>7000815: Im Emscherbruch</b> |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 6                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                 | 0                          |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                     | -100.000               | -1.700.000             | -4.000.000             | -4.000.000           | 0                       | 0                       | 0                       | -100.000                                          | -5.800.000                 |
|                                 | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                             |                          |                        |                        |                        | -4.000.000<br>0<br>0 |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | 0,00                     | -100.000               | -1.700.000             | -4.000.000             | -4.000.000           | 0                       | 0                       | 0                       | -100.000                                          | -5.800.000                 |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | 0,00                     | -100.000               | -1.700.000             | -4.000.000             | -4.000.000           | 0                       | 0                       | 0                       | -100.000                                          | -5.800.000                 |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                       |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| <b>7000816: Hohewardstraße "Nord"</b> |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                 | 0                          |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                     | -50.000                | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -50.000                                           | -50.000                    |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | 0,00                     | -50.000                | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -50.000                                           | -50.000                    |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | 0,00                     | -50.000                | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -50.000                                           | -50.000                    |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                       |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| <b>7000817: Tiefgarage Marktplatz</b> |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                 | 0                          |
| 8                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                     | -100.000               | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -100.000                                          | -100.000                   |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | 0,00                     | -100.000               | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -100.000                                          | -100.000                   |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | 0,00                     | -100.000               | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -100.000                                          | -100.000                   |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000829: Software</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 9                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -45.887,90           | -15.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -60.888                                       | -60.888                |
| 13                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -45.887,90           | -15.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -60.888                                       | -60.888                |
| 14                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -45.887,90           | -15.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -60.888                                       | -60.888                |

| Ifd. Nr.                                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000843: Ausbau Parkplatz Schlägel und Eisen</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -218.730,91          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -218.731                                      | -218.731               |
| 13                                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -218.730,91          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -218.731                                      | -218.731               |
| 14                                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -218.730,91          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -218.731                                      | -218.731               |

| Ifd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000846: Eisenbahnüberführung Kaiserstr.</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -1.700.000         | -4.200.000         | -900.000           | -900.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -1.700.000                                    | -6.800.000             |
|                                                 | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -900.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -1.700.000         | -4.200.000         | -900.000           | -900.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -1.700.000                                    | -6.800.000             |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -1.700.000         | -4.200.000         | -900.000           | -900.000           | 0                   | 0                   | 0                   | -1.700.000                                    | -6.800.000             |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                               |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000866: Am Kräuterhof</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -40.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | -400.000            | 0                   | -40.000                                       | -440.000               |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -40.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | -400.000            | 0                   | -40.000                                       | -440.000               |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -40.000            | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | -400.000            | 0                   | -40.000                                       | -440.000               |

| lfd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR          | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                         | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000867: Brücke Uhlandstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                           |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | -450.000                  | -250.000            | -200.000            | 0                   | -50.000                                       | -500.000               |
|                                     | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | 0<br>-250.000<br>-200.000 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | -450.000                  | -250.000            | -200.000            | 0                   | -50.000                                       | -500.000               |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -50.000            | 0                  | 0                  | -450.000                  | -250.000            | -200.000            | 0                   | -50.000                                       | -500.000               |

| lfd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000868: Fahrbahnerneuerungen</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -250.000           | -250.000           | -250.000           | 0                | -250.000            | -250.000            | -250.000            | -250.000                                      | -1.500.000             |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -250.000           | -250.000           | -250.000           | 0                | -250.000            | -250.000            | -250.000            | -250.000                                      | -1.500.000             |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -250.000           | -250.000           | -250.000           | 0                | -250.000            | -250.000            | -250.000            | -250.000                                      | -1.500.000             |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000869: Westerholter Str. L511</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -40.000            | -360.000           | -360.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -400.000               |
|                                        | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -360.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -40.000            | -360.000           | -360.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -400.000               |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -40.000            | -360.000           | -360.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -400.000               |

| lfd. Nr.                                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000871: Mobilstation Süd - Herten Westerholt</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 99.000             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 99.000                 |
| 6                                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 99.000             | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 99.000                 |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -10.000            | -110.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -10.000                                       | -120.000               |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -10.000            | -110.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -10.000                                       | -120.000               |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -10.000            | -11.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -10.000                                       | -21.000                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## 7000872: Mobilstation West - Herten (Westf.)

|    |                                                          |      |            |           |            |                      |   |   |   |            |            |
|----|----------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|----------------------|---|---|---|------------|------------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0          | 1.100.000 | 0          | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0          | 1.100.000  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 0          | 1.100.000 | 0          | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0          | 1.100.000  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -1.500.000 | 0         | -3.020.000 | -3.020.000           | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -4.520.000 |
|    | VE davon 2026<br>2027<br>2028                            |      |            |           |            | -3.020.000<br>0<br>0 |   |   |   |            |            |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -1.500.000 | 0         | -3.020.000 | -3.020.000           | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -4.520.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | -1.500.000 | 1.100.000 | -3.020.000 | -3.020.000           | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -3.420.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## 7000883: Erschließung Erlöserkirche

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

## 7000884: Radweg Hertener Höfe

|    |                                        |      |         |   |          |   |   |   |   |         |          |
|----|----------------------------------------|------|---------|---|----------|---|---|---|---|---------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0       | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -77.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.000 | -227.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -77.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.000 | -227.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -77.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.000 | -227.000 |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000953: Bauwerk 1.15 Zechenbahn/Ewaldstraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -80.000            | -480.000           | -480.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -560.000               |
|                                                     | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -480.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -80.000            | -480.000           | -480.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -560.000               |
| 14                                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -80.000            | -480.000           | -480.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -560.000               |

| Ifd. Nr.                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000954: Blitzkuhle</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 267.750            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 267.750                |
| 6                          | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 267.750            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 267.750                |
| 8                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -315.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -315.000               |
| 13                         | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -315.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -315.000               |
| 14                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -47.250            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -47.250                |



# Haushaltsplan 2025 / 2026



| Ifd. Nr.                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000955: Resser Grenzweg</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                               | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 522.500            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 522.500                |
| 6                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 522.500            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 522.500                |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -550.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -550.000               |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -550.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -550.000               |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -27.500            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -27.500                |

| Ifd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR              | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                             | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000956: Hohewardstraße I.BA</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                               |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -200.000           | -1.300.000         | -2.800.000                    | -1.500.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | -3.000.000             |
|                                     | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -1.300.000<br>-1.500.000<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -200.000           | -1.300.000         | -2.800.000                    | -1.500.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | -3.000.000             |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -200.000           | -1.300.000         | -2.800.000                    | -1.500.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | -3.000.000             |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR     | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000957: Hohewardstraße II.BA</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                      |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -200.000           | 0                  | -2.000.000           | 0                   | -1.000.000          | -1.000.000          | 0                                             | -2.200.000             |
|                                      | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | 0<br>0<br>-1.000.000 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -200.000           | 0                  | -2.000.000           | 0                   | -1.000.000          | -1.000.000          | 0                                             | -2.200.000             |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -200.000           | 0                  | -2.000.000           | 0                   | -1.000.000          | -1.000.000          | 0                                             | -2.200.000             |

| lfd. Nr.                                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                     |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000958: Mobilstation Nord Herten-Westerholt</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 657.000            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 657.000                |
| 6                                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 657.000            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 657.000                |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -10.000            | -720.000           | -720.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -730.000               |
|                                                     | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    |                    | -720.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -10.000            | -720.000           | -720.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -730.000               |
| 14                                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -10.000            | -63.000            | -720.000           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -73.000                |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                              |                                                                                                           | 1                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                    | 6                       | 7                       | 8                       | 9                                                 | 10                         |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                           |                          |                        |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                     | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                 | 0                    | 19.000                  | 19.000                  | 19.000                  | 35.300                                            | 130.300                    |
| 4                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 26.573                                            | 26.573                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                     | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                 | 0                    | 19.000                  | 19.000                  | 19.000                  | 61.873                                            | 156.873                    |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                           | -34.096,65               | 0                      | -40.000                | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | -173.334                                          | -213.334                   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -38.187,07               | -75.000                | -148.000               | -72.000                | 0                    | -75.000                 | -75.000                 | -75.000                 | -141.183                                          | -346.183                   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -72.283,72               | -75.000                | -188.000               | -72.000                | 0                    | -75.000                 | -75.000                 | -75.000                 | -314.517                                          | -559.517                   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -72.283,72               | -56.000                | -169.000               | -53.000                | 0                    | -56.000                 | -56.000                 | -56.000                 | -252.644                                          | -402.644                   |

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

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- 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  
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen  
Straßenreinigung

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 392.957,47              | 416.266               | 451.133               | 460.000               | 460.000                | 460.000                | 460.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>392.957,47</b>       | <b>416.266</b>        | <b>451.133</b>        | <b>460.000</b>        | <b>460.000</b>         | <b>460.000</b>         | <b>460.000</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -710.874,51             | -744.021              | -790.633              | -805.500              | -805.500               | -805.500               | -805.500               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-710.874,51</b>      | <b>-744.021</b>       | <b>-790.633</b>       | <b>-805.500</b>       | <b>-805.500</b>        | <b>-805.500</b>        | <b>-805.500</b>        |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-317.917,04</b>      | <b>-327.755</b>       | <b>-339.500</b>       | <b>-345.500</b>       | <b>-345.500</b>        | <b>-345.500</b>        | <b>-345.500</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-317.917,04</b>      | <b>-327.755</b>       | <b>-339.500</b>       | <b>-345.500</b>       | <b>-345.500</b>        | <b>-345.500</b>        | <b>-345.500</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -317.917,04             | -327.755              | -339.500              | -345.500              | -345.500               | -345.500               | -345.500               |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                                 | -317.917,04             | -327.755              | -339.500              | -345.500              | -345.500               | -345.500               | -345.500               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach<br>Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                         | -317.917,04             | -327.755              | -339.500              | -345.500              | -345.500               | -345.500               | -345.500               |

12  
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen  
Straßenreinigung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 395.355,47           | 416.266            | 451.133            | 460.000            | 0                | 460.000             | 460.000             | 460.000             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>395.355,47</b>    | <b>416.266</b>     | <b>451.133</b>     | <b>460.000</b>     | <b>0</b>         | <b>460.000</b>      | <b>460.000</b>      | <b>460.000</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -710.667,00          | -744.021           | -790.633           | -805.500           | 0                | -805.500            | -805.500            | -805.500            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-710.667,00</b>   | <b>-744.021</b>    | <b>-790.633</b>    | <b>-805.500</b>    | <b>0</b>         | <b>-805.500</b>     | <b>-805.500</b>     | <b>-805.500</b>     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-315.311,53</b>   | <b>-327.755</b>    | <b>-339.500</b>    | <b>-345.500</b>    | <b>0</b>         | <b>-345.500</b>     | <b>-345.500</b>     | <b>-345.500</b>     |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |



**12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**12.03**                **ÖPNV**

**Dezernat 2**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- 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  
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -1.799.086,66           | -1.996.000            | -1.842.000            | -2.258.000            | -3.008.000             | -3.099.000             | -3.099.000             |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.799.086,66</b>    | <b>-1.996.000</b>     | <b>-1.842.000</b>     | <b>-2.258.000</b>     | <b>-3.008.000</b>      | <b>-3.099.000</b>      | <b>-3.099.000</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.799.086,66</b>    | <b>-1.996.000</b>     | <b>-1.842.000</b>     | <b>-2.258.000</b>     | <b>-3.008.000</b>      | <b>-3.099.000</b>      | <b>-3.099.000</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.799.086,66</b>    | <b>-1.996.000</b>     | <b>-1.842.000</b>     | <b>-2.258.000</b>     | <b>-3.008.000</b>      | <b>-3.099.000</b>      | <b>-3.099.000</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -1.799.086,66           | -1.996.000            | -1.842.000            | -2.258.000            | -3.008.000             | -3.099.000             | -3.099.000             |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -1.799.086,66           | -1.996.000            | -1.842.000            | -2.258.000            | -3.008.000             | -3.099.000             | -3.099.000             |
| 32       | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | -1.799.086,66           | -1.996.000            | -1.842.000            | -2.258.000            | -3.008.000             | -3.099.000             | -3.099.000             |

12  
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <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>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -1.799.086,66        | -1.996.000         | -1.842.000         | -2.258.000         | 0                | -3.008.000          | -3.099.000          | -3.099.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-1.799.086,66</b> | <b>-1.996.000</b>  | <b>-1.842.000</b>  | <b>-2.258.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.008.000</b>   | <b>-3.099.000</b>   | <b>-3.099.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.799.086,66</b> | <b>-1.996.000</b>  | <b>-1.842.000</b>  | <b>-2.258.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.008.000</b>   | <b>-3.099.000</b>   | <b>-3.099.000</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

**13**  
**13.01**

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- 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<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 38.562,46               | 32.303                | 28.366                | 28.269                | 28.269                 | 28.269                 | 27.800                 |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>38.562,46</b>        | <b>32.303</b>         | <b>28.366</b>         | <b>28.269</b>         | <b>28.269</b>          | <b>28.269</b>          | <b>27.800</b>          |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -4.445.000,00           | -4.800.000            | -5.014.000            | -5.185.000            | -5.185.000             | -5.185.000             | -5.185.000             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -164.330,80             | -163.356              | -154.454              | -153.453              | -180.738               | -179.736               | -168.346               |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 27.615,10               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.581.715,70</b>    | <b>-4.963.356</b>     | <b>-5.168.454</b>     | <b>-5.338.453</b>     | <b>-5.365.738</b>      | <b>-5.364.736</b>      | <b>-5.353.346</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.543.153,24</b>    | <b>-4.931.053</b>     | <b>-5.140.088</b>     | <b>-5.310.184</b>     | <b>-5.337.469</b>      | <b>-5.336.467</b>      | <b>-5.325.546</b>      |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.543.153,24</b>    | <b>-4.931.053</b>     | <b>-5.140.088</b>     | <b>-5.310.184</b>     | <b>-5.337.469</b>      | <b>-5.336.467</b>      | <b>-5.325.546</b>      |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | -27.615,10              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-27.615,10</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -4.570.768,34           | -4.931.053            | -5.140.088            | -5.310.184            | -5.337.469             | -5.336.467             | -5.325.546             |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(48er)                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                                 | -4.570.768,34           | -4.931.053            | -5.140.088            | -5.310.184            | -5.337.469             | -5.336.467             | -5.325.546             |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach<br>Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                         | -4.570.768,34           | -4.931.053            | -5.140.088            | -5.310.184            | -5.337.469             | -5.336.467             | -5.325.546             |



13

13.01

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <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>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -4.445.000,00        | -4.800.000         | -5.014.000         | -5.185.000         | 0                | -5.185.000          | -5.185.000          | -5.185.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-4.445.000,00</b> | <b>-4.800.000</b>  | <b>-5.014.000</b>  | <b>-5.185.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-5.185.000</b>   | <b>-5.185.000</b>   | <b>-5.185.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-4.445.000,00</b> | <b>-4.800.000</b>  | <b>-5.014.000</b>  | <b>-5.185.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-5.185.000</b>   | <b>-5.185.000</b>   | <b>-5.185.000</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | -25.239,09           | -250.000           | -450.000           | -330.000           | 0                | -60.000             | -65.000             | -70.000             |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -92.611,90           | -130.000           | -105.000           | -113.000           | 0                | -121.000            | -129.000            | -137.000            |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                | -117.850,99          | -380.000           | -555.000           | -443.000           | 0                | -181.000            | -194.000            | -207.000            |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -117.850,99          | -380.000           | -555.000           | -443.000           | 0                | -181.000            | -194.000            | -207.000            |

13

13.01

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

|    |                                                              |            |          |         |         |   |         |         |         |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0        | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -56.377,36 | -100.000 | -75.000 | -80.000 | 0 | -85.000 | -90.000 | -95.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -56.377,36 | -100.000 | -75.000 | -80.000 | 0 | -85.000 | -90.000 | -95.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -56.377,36 | -100.000 | -75.000 | -80.000 | 0 | -85.000 | -90.000 | -95.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |

7000885: Geländeherrichtung Kinderspielplätze

|    |                                        |      |         |         |         |   |         |         |         |         |          |
|----|----------------------------------------|------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -55.000 | 0 | -60.000 | -65.000 | -70.000 | -50.000 | -350.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -55.000 | 0 | -60.000 | -65.000 | -70.000 | -50.000 | -350.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -55.000 | 0 | -60.000 | -65.000 | -70.000 | -50.000 | -350.000 |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| Ifd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000886: Besucherplattform Taubenteich Westerholt</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -150.000           | -150.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -150.000                                      | -300.000               |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -150.000           | -150.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -150.000                                      | -300.000               |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -150.000           | -150.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -150.000                                      | -300.000               |

| Ifd. Nr.                                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000887: Erneuerung Minispielfeld Hasselbruchstr</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -50.000            | -50.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -100.000               |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -50.000            | -50.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -100.000               |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -50.000            | -50.000            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -50.000                                       | -100.000               |

| Ifd. Nr.                                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000951: Neuanlage Spielplatz Goethestraße</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -150.000           | -150.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -300.000               |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -150.000           | -150.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -300.000               |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -150.000           | -150.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -300.000               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr.                                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000952: Spielplatz an der Feuerwache</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -50.000            | -125.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -175.000               |
| 13                                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -50.000            | -125.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -175.000               |
| 14                                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -50.000            | -125.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -175.000               |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -25.239,09           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -42.285                                       | -42.285                |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -36.234,54           | -30.000            | -30.000            | -33.000            | 0                | -36.000             | -39.000             | -42.000             | -593.514                                      | -773.514               |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -61.473,63           | -30.000            | -30.000            | -33.000            | 0                | -36.000             | -39.000             | -42.000             | -635.798                                      | -815.798               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -61.473,63           | -30.000            | -30.000            | -33.000            | 0                | -36.000             | -39.000             | -42.000             | -635.798                                      | -815.798               |

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

**Verantwortliche/r: n.n.**

**Erläuterungen:**

Aufgabeneinhalt ist die naturnahe Unterhaltung von Gewässern.

**Haushaltsvermerke:**

13

Natur- und Landschaftspflege

13.02

Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 121.152,03              | 145.000               | 145.000               | 145.000               | 145.000                | 145.000                | 145.000                |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>121.152,03</b>       | <b>145.000</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                      | 0                      |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -8.174,13               | -185.000              | -185.000              | -185.000              | -185.000               | -185.000               | -185.000               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1,55                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-8.175,68</b>        | <b>-185.000</b>       | <b>-185.000</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>112.976,35</b>       | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</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                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>112.976,35</b>       | <b>-40.000</b>        | <b>-40.000</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                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | 112.976,35              | -40.000               | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 112.976,35              | -40.000               | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 31 und 32)                      | 112.976,35              | -40.000               | -40.000               | -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 Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 121.026,47           | 145.000            | 145.000            | 145.000            | 0                | 145.000             | 145.000             | 145.000             |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>121.026,47</b>    | <b>145.000</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                   | 0                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -41.851,03           | -185.000           | -185.000           | -185.000           | 0                | -185.000            | -185.000            | -185.000            |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-41.851,03</b>    | <b>-185.000</b>    | <b>-185.000</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>79.175,44</b>     | <b>-40.000</b>     | <b>-40.000</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                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |

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

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

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

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

**Erläuterungen:**

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

Aufgabeninhalte:

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

**Haushaltsvermerke:**

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

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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                                      | 184.475,45              | 564.500               | 373.500               | 381.100               | 355.500                | 355.500                | 355.500                |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>184.475,45</b>       | <b>564.500</b>        | <b>373.500</b>        | <b>381.100</b>        | <b>355.500</b>         | <b>355.500</b>         | <b>355.500</b>         |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -443.128,83             | -861.378              | -455.079              | -436.631              | -420.656               | -425.756               | -449.559               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -21.220,90              | -36.500               | -30.200               | -26.700               | -26.700                | -26.700                | -26.700                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | -730,36                 | -730                  | -435                  | -104                  | -104                   | -104                   | -104                   |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -92.467,99              | -244.000              | -229.000              | -249.000              | -249.000               | -249.000               | -249.000               |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -64.280,75              | -357.284              | -278.652              | -277.402              | -273.402               | -273.402               | -273.402               |
| 17       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-621.828,83</b>      | <b>-1.499.892</b>     | <b>-993.366</b>       | <b>-989.837</b>       | <b>-969.862</b>        | <b>-974.962</b>        | <b>-998.765</b>        |
| 18       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-437.353,38</b>      | <b>-935.392</b>       | <b>-619.866</b>       | <b>-608.737</b>       | <b>-614.362</b>        | <b>-619.462</b>        | <b>-643.265</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-437.353,38</b>      | <b>-935.392</b>       | <b>-619.866</b>       | <b>-608.737</b>       | <b>-614.362</b>        | <b>-619.462</b>        | <b>-643.265</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -437.353,38             | -935.392              | -619.866              | -608.737              | -614.362               | -619.462               | -643.265               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                           | -437.353,38             | -935.392              | -619.866              | -608.737              | -614.362               | -619.462               | -643.265               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -437.353,38             | -935.392              | -619.866              | -608.737              | -614.362               | -619.462               | -643.265               |

14  
14.01

Umweltschutz  
Umweltschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 172.155,45                  | 564.500                   | 373.500                   | 381.100                   | 0                       | 355.500                    | 355.500                    | 355.500                    |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>172.155,45</b>           | <b>564.500</b>            | <b>373.500</b>            | <b>381.100</b>            | <b>0</b>                | <b>355.500</b>             | <b>355.500</b>             | <b>355.500</b>             |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                             | -444.459,94                 | -861.378                  | -455.079                  | -436.631                  | 0                       | -420.656                   | -425.756                   | -449.559                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -13.604,90                  | -36.500                   | -30.200                   | -26.700                   | 0                       | -26.700                    | -26.700                    | -26.700                    |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                             | -97.513,23                  | -244.000                  | -229.000                  | -249.000                  | 0                       | -249.000                   | -249.000                   | -249.000                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                            | -20.240,98                  | -357.284                  | -278.652                  | -277.402                  | 0                       | -273.402                   | -273.402                   | -273.402                   |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-575.819,05</b>          | <b>-1.499.162</b>         | <b>-992.931</b>           | <b>-989.733</b>           | <b>0</b>                | <b>-969.758</b>            | <b>-974.858</b>            | <b>-998.661</b>            |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-403.663,60</b>          | <b>-934.662</b>           | <b>-619.431</b>           | <b>-608.633</b>           | <b>0</b>                | <b>-614.258</b>            | <b>-619.358</b>            | <b>-643.161</b>            |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,00                        | 8.000                     | 16.000                    | 16.000                    | 0                       | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>8.000</b>              | <b>16.000</b>             | <b>16.000</b>             | <b>0</b>                | <b>16.000</b>              | <b>16.000</b>              | <b>16.000</b>              |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                 | -2.477,90                   | -58.180                   | -30.000                   | -30.000                   | 0                       | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| 26          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                | -2.477,90                   | -58.180                   | -30.000                   | -30.000                   | 0                       | -30.000                    | -30.000                    | -30.000                    |
| 31          | = Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | -2.477,90                   | -50.180                   | -14.000                   | -14.000                   | 0                       | -14.000                    | -14.000                    | -14.000                    |

14  
14.01

Umweltschutz  
Umweltschutz

| lfd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000811: Wasserrahmenrichtlinie</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 8.000              | 16.000             | 16.000             | 0                | 16.000              | 16.000              | 16.000              | 8.000                                         | 88.000                 |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 8.000              | 16.000             | 16.000             | 0                | 16.000              | 16.000              | 16.000              | 8.000                                         | 88.000                 |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -10.000            | -20.000            | -20.000            | 0                | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -10.000                                       | -110.000               |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -10.000            | -20.000            | -20.000            | 0                | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -10.000                                       | -110.000               |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -2.000             | -4.000             | -4.000             | 0                | -4.000              | -4.000              | -4.000              | -2.000                                        | -22.000                |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                              |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 49.140                                        | 49.140                 |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 49.140                                        | 49.140                 |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -2.477,90            | -48.180            | -10.000            | -10.000            | 0                | -10.000             | -10.000             | -10.000             | -58.656                                       | -108.656               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -3.759                                        | -3.759                 |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -2.477,90            | -48.180            | -10.000            | -10.000            | 0                | -10.000             | -10.000             | -10.000             | -62.415                                       | -112.415               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -2.477,90            | -48.180            | -10.000            | -10.000            | 0                | -10.000             | -10.000             | -10.000             | -13.275                                       | -63.275                |



**15**  
**15.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

**Dezernat 4**

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe umfasst die Kostenstellen:

- Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche/r: Frau Wiering, Tel. 303-617, E-Mail: f.wiering@herten.de**

**Erläuterungen:**

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. (2 Unternehmerfrühstücke, 11 Monatstreffen)
- Wirtschaftsempfang im jährlichen Wechsel mit Wirtschaft in Kontakt (s. Punkt 4)

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

Technologieförderung:

- Betrieb des H2-Anwenderzentrums
- Fortführung der Kooperation mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule (Windstromelektrolyse, Master- und Bachelorarbeiten, Förderanträge)
- Beteiligung an Fachmessen, Symposien, Fachveranstaltungen mit Schwerpunkt Wasserstoff

Fortführung der Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Recklinghausen in den Bereichen Unternehmensinformation und –kommunikation:

- 2 Ausgaben Wirtschaft im Blick/4 digitale Newsletter
- 1 Unternehmensveranstaltung Wirtschaft im Kontakt im jährlichen Wechsel mit der Wirtschaftsförderung Recklinghausen
- Kooperation mit der Westfälischen Hochschule

Standortmarketing/Tourismusförderung:

- Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Herten, z.B. Blumenmarkt und Weinmarkt
- Fortführung der Kooperation zum regionalen Besucherzentrum Hoheward mit den Partnern Regionalverband Ruhr und Stadt Recklinghausen
- Mitarbeit im regionalen Arbeitskreis Tourismus Kreis Recklinghausen sowie Kooperation mit der Ruhr Tourismusgesellschaft
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Tourismusförderung, u.a. Beschilderung, Flyer u.ä.

Lokale Ökonomie:

- Unterstützung des Einzelhandels, inkl. des Wochenmarktes Innenstadt
- Begleitung der Integrierten Stadtentwicklungskonzepte
- Begleitung des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ in der Innenstadt

**Haushaltsvermerke:**

15  
15.01

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | -460.871,70             | -448.640              | -511.026              | -509.321              | -516.790               | -522.262               | -530.402               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -61.471,39              | -20.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -12.875,00              | -15.000               | -15.000               | -15.000               | -59.640                | -59.640                | -59.640                |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -60.104,57              | -51.311               | -63.227               | -63.327               | -63.427                | -63.527                | -63.627                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-595.322,66</b>      | <b>-534.951</b>       | <b>-619.253</b>       | <b>-617.648</b>       | <b>-669.857</b>        | <b>-675.429</b>        | <b>-683.669</b>        |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-595.322,66</b>      | <b>-534.951</b>       | <b>-619.253</b>       | <b>-617.648</b>       | <b>-669.857</b>        | <b>-675.429</b>        | <b>-683.669</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-595.322,66</b>      | <b>-534.951</b>       | <b>-619.253</b>       | <b>-617.648</b>       | <b>-669.857</b>        | <b>-675.429</b>        | <b>-683.669</b>        |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -595.322,66             | -534.951              | -619.253              | -617.648              | -669.857               | -675.429               | -683.669               |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -595.322,66             | -534.951              | -619.253              | -617.648              | -669.857               | -675.429               | -683.669               |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -595.322,66             | -534.951              | -619.253              | -617.648              | -669.857               | -675.429               | -683.669               |

15

Wirtschaft und Tourismus

15.01

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9</b>  | <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>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                          | -421.692,39          | -394.881           | -465.829           | -473.377           | 0                | -481.017            | -488.424            | -495.850            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -60.818,55           | -20.000            | -30.000            | -30.000            | 0                | -30.000             | -30.000             | -30.000             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                          | -12.875,00           | -15.000            | -15.000            | -15.000            | 0                | -59.640             | -59.640             | -59.640             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -36.586,96           | -51.311            | -63.227            | -63.327            | 0                | -63.427             | -63.527             | -63.627             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-531.972,90</b>   | <b>-481.192</b>    | <b>-574.056</b>    | <b>-581.704</b>    | <b>0</b>         | <b>-634.084</b>     | <b>-641.591</b>     | <b>-649.117</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-531.972,90</b>   | <b>-481.192</b>    | <b>-574.056</b>    | <b>-581.704</b>    | <b>0</b>         | <b>-634.084</b>     | <b>-641.591</b>     | <b>-649.117</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 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](mailto: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

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<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 Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -814.149,52             | -705.204              | -724.004              | -630.100              | -630.100               | -630.100               | -630.100               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-814.149,52</b>      | <b>-705.204</b>       | <b>-724.004</b>       | <b>-630.100</b>       | <b>-630.100</b>        | <b>-630.100</b>        | <b>-630.100</b>        |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-814.149,52</b>      | <b>-705.204</b>       | <b>-724.004</b>       | <b>-630.100</b>       | <b>-630.100</b>        | <b>-630.100</b>        | <b>-630.100</b>        |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 7.798.058,44            | 4.039.204             | 4.158.004             | 3.564.000             | 3.564.000              | 3.564.000              | 3.564.000              |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>7.798.058,44</b>     | <b>4.039.204</b>      | <b>4.158.004</b>      | <b>3.564.000</b>      | <b>3.564.000</b>       | <b>3.564.000</b>       | <b>3.564.000</b>       |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>6.983.908,92</b>     | <b>3.334.000</b>      | <b>3.434.000</b>      | <b>2.933.900</b>      | <b>2.933.900</b>       | <b>2.933.900</b>       | <b>2.933.900</b>       |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 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>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.983.908,92            | 3.334.000             | 3.434.000             | 2.933.900             | 2.933.900              | 2.933.900              | 2.933.900              |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 6.983.908,92            | 3.334.000             | 3.434.000             | 2.933.900             | 2.933.900              | 2.933.900              | 2.933.900              |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | 6.983.908,92            | 3.334.000             | 3.434.000             | 2.933.900             | 2.933.900              | 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 Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 4.798.058,44         | 4.039.204          | 4.158.004          | 3.564.000          | 0                | 3.564.000           | 3.564.000           | 3.564.000           |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>4.798.058,44</b>  | <b>4.039.204</b>   | <b>4.158.004</b>   | <b>3.564.000</b>   | <b>0</b>         | <b>3.564.000</b>    | <b>3.564.000</b>    | <b>3.564.000</b>    |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -765.675,91          | -705.204           | -724.004           | -630.100           | 0                | -630.100            | -630.100            | -630.100            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-765.675,91</b>   | <b>-705.204</b>    | <b>-724.004</b>    | <b>-630.100</b>    | <b>0</b>         | <b>-630.100</b>     | <b>-630.100</b>     | <b>-630.100</b>     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>4.032.382,53</b>  | <b>3.334.000</b>   | <b>3.434.000</b>   | <b>2.933.900</b>   | <b>0</b>         | <b>2.933.900</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                   | 0                   |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                 | 0                  | 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>            | <b>0</b>            |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00                        | 0                         | 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 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 10                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -25.449                                       | -25.449                |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -25.449                                       | -25.449                |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 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, 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

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 82.260.485,34           | 83.383.625            | 100.817.982           | 105.166.152           | 109.190.795            | 112.953.955            | 116.981.962            |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 60.350.749,40           | 63.435.965            | 65.567.302            | 65.395.155            | 68.484.186             | 71.316.523             | 74.258.480             |
| 3        | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 845.688,23              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | + Bestandsveränderungen<br>/-                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>143.456.922,97</b>   | <b>146.819.590</b>    | <b>166.385.284</b>    | <b>170.561.307</b>    | <b>177.674.981</b>     | <b>184.270.478</b>     | <b>191.240.442</b>     |
| 11       | - Personalaufwendungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | -160.365              | -160.365               | -160.365               | -160.365               |
| 15       | - Transferaufwendungen                                                    | -45.863.513,79          | -48.211.711           | -50.198.000           | -50.794.000           | -54.164.000            | -60.616.000            | -60.731.000            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -4.069.824,78           | -73.000               | -52.000               | -52.000               | -52.000                | -52.000                | -52.000                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-49.933.338,57</b>   | <b>-48.284.711</b>    | <b>-50.250.000</b>    | <b>-51.006.365</b>    | <b>-54.376.365</b>     | <b>-60.828.365</b>     | <b>-60.943.365</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>93.523.584,40</b>    | <b>98.534.879</b>     | <b>116.135.284</b>    | <b>119.554.942</b>    | <b>123.298.616</b>     | <b>123.442.113</b>     | <b>130.297.077</b>     |
| 19       | + Finanzerträge                                                           | 211.857,32              | 646.000               | 535.000               | 523.000               | 503.000                | 485.000                | 464.000                |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -5.772.296,73           | -8.605.000            | -8.305.000            | -9.005.000            | -9.905.000             | -10.305.000            | -10.705.000            |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-5.560.439,41</b>    | <b>-7.959.000</b>     | <b>-7.770.000</b>     | <b>-8.482.000</b>     | <b>-9.402.000</b>      | <b>-9.820.000</b>      | <b>-10.241.000</b>     |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>87.963.144,99</b>    | <b>90.575.879</b>     | <b>108.365.284</b>    | <b>111.072.942</b>    | <b>113.896.616</b>     | <b>113.622.113</b>     | <b>120.056.077</b>     |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                                                | 4.439.140,03            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>4.439.140,03</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 92.402.285,02           | 90.575.879            | 108.365.284           | 111.072.942           | 113.896.616            | 113.622.113            | 120.056.077            |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | 92.402.285,02           | 90.575.879            | 108.365.284           | 111.072.942           | 113.896.616            | 113.622.113            | 120.056.077            |
| 32          | - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                    | 2.485.623             | 2.659.846             | 2.699.978             | 2.774.985              | 2.850.747              | 2.864.716              |
| 33          | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | 92.402.285,02           | 93.061.502            | 111.025.130           | 113.772.920           | 116.671.601            | 116.472.860            | 122.920.793            |

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR  | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                 | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 79.557.780,71         | 83.383.625         | 100.817.982        | 105.166.152        | 0                | 109.190.795         | 112.953.955         | 116.981.962         |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 60.254.098,40         | 63.292.982         | 65.265.529         | 64.934.520         | 0                | 67.864.843          | 70.538.485          | 73.321.746          |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                                         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 397.583,25            | 646.000            | 535.000            | 523.000            | 0                | 503.000             | 485.000             | 464.000             |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>140.209.462,36</b> | <b>147.322.607</b> | <b>166.618.511</b> | <b>170.623.672</b> | <b>0</b>         | <b>177.558.638</b>  | <b>183.977.440</b>  | <b>190.767.708</b>  |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | -5.423.370,54         | -8.605.000         | -8.305.000         | -9.005.000         | 0                | -9.905.000          | -10.305.000         | -10.705.000         |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                          | -45.389.252,71        | -48.211.711        | -50.198.000        | -50.794.000        | 0                | -54.164.000         | -60.616.000         | -60.731.000         |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                                         | -69.681,47            | -40.000            | -32.000            | -32.000            | 0                | -32.000             | -32.000             | -32.000             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-50.882.304,72</b> | <b>-56.856.711</b> | <b>-58.535.000</b> | <b>-59.831.000</b> | <b>0</b>         | <b>-64.101.000</b>  | <b>-70.953.000</b>  | <b>-71.468.000</b>  |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>89.327.157,64</b>  | <b>90.465.896</b>  | <b>108.083.511</b> | <b>110.792.672</b> | <b>0</b>         | <b>113.457.638</b>  | <b>113.024.440</b>  | <b>119.299.708</b>  |
| 18       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 2.500.907,67          | 3.119.633          | 3.180.905          | 3.176.905          | 0                | 3.173.905           | 3.173.905           | 3.173.905           |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 977.239,21            | 281.000            | 281.000            | 281.000            | 0                | 281.000             | 281.000             | 281.000             |
| 23       | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>3.478.146,88</b>   | <b>3.400.633</b>   | <b>3.461.905</b>   | <b>3.457.905</b>   | <b>0</b>         | <b>3.454.905</b>    | <b>3.454.905</b>    | <b>3.454.905</b>    |

# Haushaltsplan 2025 / 2026

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>Gesamt<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                    | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                       | 6                          | 7                          | 8                          |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | -10.250.000,00              | -2.400.000                | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | - Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                           | -1.229.901,00               | -1.231.298                | -1.000.000                | -1.235.798                | 0                       | -1.235.798                 | -1.235.798                 | -1.235.798                 |
| 30       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                   | -11.479.901,00              | -3.631.298                | -1.000.000                | -1.235.798                | 0                       | -1.235.798                 | -1.235.798                 | -1.235.798                 |
| 31       | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -8.001.754,12               | -230.665                  | 2.461.905                 | 2.222.107                 | 0                       | 2.219.107                  | 2.219.107                  | 2.219.107                  |



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000382: Ausleihungen HTVG</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 10                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 10.250.000,00        | -2.400.000         | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 10.250.000,00        | -2.400.000         | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 10.250.000,00        | -2.400.000         | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |

| lfd. Nr.                                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000421: Investitionspauschale nach GFG</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 2.271.006,67         | 2.888.335          | 2.945.107          | 2.941.107          | 0                | 2.938.107           | 2.938.107           | 2.938.107           | 0                                             | 0                      |
| 6                                              | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 2.271.006,67         | 2.888.335          | 2.945.107          | 2.941.107          | 0                | 2.938.107           | 2.938.107           | 2.938.107           | 0                                             | 0                      |
| 12                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | -1.000.000,00        | -1.000.000         | -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         | -1.000.000         | 0                | -1.000.000          | -1.000.000          | -1.000.000          | 0                                             | 0                      |
| 14                                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 1.271.006,67         | 1.888.335          | 1.945.107          | 1.941.107          | 0                | 1.938.107           | 1.938.107           | 1.938.107           | 0                                             | 0                      |

# Haushaltsplan 2025 / 2026



| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000422: Sportpauschale</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                              | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 229.901,00           | 231.298            | 235.798            | 235.798            | 0                | 235.798             | 235.798             | 235.798             | 0                                             | 0                      |
| 6                              | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 229.901,00           | 231.298            | 235.798            | 235.798            | 0                | 235.798             | 235.798             | 235.798             | 0                                             | 0                      |
| 12                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | -229.901,00          | -231.298           | 0                  | -235.798           | 0                | -235.798            | -235.798            | -235.798            | 0                                             | 0                      |
| 13                             | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -229.901,00          | -231.298           | 0                  | -235.798           | 0                | -235.798            | -235.798            | -235.798            | 0                                             | 0                      |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 235.798            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |

| lfd. Nr.                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                             | 10                     |
| <b>7000423: Ausleihungen HTVG</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 5                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 977.239,21           | 281.000            | 281.000            | 281.000            | 0                | 281.000             | 281.000             | 281.000             | 3.361.439                                     | 4.766.439              |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 977.239,21           | 281.000            | 281.000            | 281.000            | 0                | 281.000             | 281.000             | 281.000             | 3.361.439                                     | 4.766.439              |
| 10                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -570.000                                      | -570.000               |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -570.000                                      | -570.000               |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 977.239,21           | 281.000            | 281.000            | 281.000            | 0                | 281.000             | 281.000             | 281.000             | 2.791.439                                     | 4.196.439              |

# Prioritätenliste der Investitionen 2025/2026

## Prioritätenliste Investitionen 2025 + 2026

- |   |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|
| A | unaufschiebbare / begonnene Investitionen                   |
| B | aufschiebbare Investitionen                                 |
| C | Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2025          |
| D | Investitionen ohne veranschlagten Planwert in 2025 und 2026 |
| R | Rentierliche Investitionen                                  |

| Priorität |   |       | PG                                | PG Beschreibung | PSP-Element                                | Bezeichnung PSP-Element | Ist 2023  | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Einzahlungen |
|-----------|---|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| A         | 2 | 02.06 | Feuerschutz                       | 7.000385        | Feuerwache u. Ausstattung                  | 66.198                  | 70.000    | 85.000      | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 3 | 03.01 | Schulen                           | 7.000410        | Inventar, Lehrmittel Grundschulen          | 40.397                  | 55.000    | 150.000     | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 3 | 03.01 | Schulen                           | 7.000411        | Inventar, Lehrmittel Realschulen           | 0                       | 10.000    | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 3 | 03.01 | Schulen                           | 7.000412        | Inventar, Lehrmittel Sekundarschulen       | 0                       | 10.000    | 25.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 3 | 03.01 | Schulen                           | 7.000413        | Inventar, Lehrmittel Gymnasium             | 0                       | 30.000    | 110.000     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 3 | 03.01 | Schulen                           | 7.000414        | Inventar, Lehrmittel Gesamtschule          | 5.358                   | 10.000    | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 3 | 03.01 | Schulen                           | 7.000415        | Inventar, Lehrmittel Förderschulen         | 2.848                   | 5.000     | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 3 | 03.02 | Sportstätten                      | 7.000416        | Sportgeräte und Sportausstattungen         | 2.848                   | 15.300    | 255.798     | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 1.01  | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000431        | Erneuerung Verkehrszeichen                 | 38.187                  | 40.000    | 43.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 1.01  | Hauptamt                          | 7.000466        | Büroinventar und sonstige Ausstattung      | 130.791                 | 250.000   | 150.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 1.02  | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000561        | Barrierefreier Umbau v ÖPNV-Haltestellen   | 130.791                 | 250.000   | 150.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 05.02 | Stadtentwicklung                  | 7.000578        | HE/- Abbau von Angsträumen                 | 15.221                  | 309.512   | 1.550.000   | 1.600.000 | 800.000   | 800.000   | 800.000   | 800.000   | -1.240.000 | -1.280.000 | -640.000   | -640.000   | -640.000   | -640.000     |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000632        | Schulgiesiger Martinischule                | 0                       | 30.000    | 285.000     | 82.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -65.600    | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000638        | Vollausbau Mühlenkampstr. II, BA           | 3.505                   | 300.000   | 1.300.000   | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 14.01 | Umweltschutz                      | 7.000677        | Kompensationsmaßnahmen                     | 2.478                   | 481.180   | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 05.03 | Stadtentwicklung                  | 7.000697        | INSEK Spielplatz zur Bauld                 | 2.510                   | 20.000    | 83.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -66.400    | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 05.02 | Stadtentwicklung                  | 7.000699        | INSEK Treilumvernetzung                    | 0                       | 80.000    | 470.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -376.000   | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000789        | Bahnhoftakte                               | 904                     | 300.000   | 1.000.000   | 500.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000790        | Barrierefreie Absenkungen                  | 54.864                  | 30.000    | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000     | -25.500    | -25.500    | -25.500    | -25.500    | -25.500      |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000794        | USA 76 Bahnhofstr./Geschwisterstr.         | 0                       | 0         | 40.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000795        | LSA 76 Bahnhofstr./Im Sübben               | 0                       | 0         | 50.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000798        | Allgemeine Schulwegsicherung               | 0                       | 30.000    | 60.000      | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000799        | Kreuzungsausba Gelsenkirchner Str.         | 0                       | 100.000   | 100.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000800        | Straßenbegleittgraben                      | 99.544                  | 100.000   | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000802        | Theodor-Heuss-Str.                         | 0                       | 350.000   | 500.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -332.500   | -142.500   | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 05.02 | Stadtentwicklung                  | 7.000808        | Säulebaulicher Wettbewerb Marktplatz       | 0                       | 270.000   | 380.000     | 100.000   | 4.500.000 | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000     | 0          | 0          | -216.000   | -224.000   | -3.600.000   |
| A         | 4 | 12.01 | Umweltschutz                      | 7.000811        | Wasserrahmenrichtlinie                     | 0                       | 10.000    | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000     | -16.000    | -16.000    | -16.000    | -16.000    | -16.000      |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000815        | Im Friesbruch                              | 0                       | 100.000   | 1.700.000   | 100.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 05.02 | Stadtentwicklung                  | 7.000832        | Mobiles Grün und Mobilar Innenstadt        | 79.815                  | 100.000   | 100.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -80.000    | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000846        | Eisenbahnüberführung Kaserstr.             | 0                       | 1.700.000 | 4.200.000   | 900.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 2 | 02.06 | Feuerschutz                       | 7.000857        | Mobilar Feuerwehr                          | 0                       | 25.000    | 25.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 2 | 02.06 | Feuerschutz                       | 7.000859        | Dienstprogramm Feuerwehr                   | 0                       | 13.000    | 13.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 2 | 02.06 | Feuerschutz                       | 7.000861        | Festwert leichte Schutzkleidung            | 0                       | 17.000    | 17.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 05.02 | Stadtentwicklung                  | 7.000864        | HE/- Ankauf Niederlegung Problemimmobili   | 0                       | 5.000     | 5.000       | 0         | 455.000   | 37.000    | 37.000    | 37.000    | 0          | 0          | 0          | -364.000   | 0          | 0            |
| A         | 4 | 05.02 | Stadtentwicklung                  | 7.000865        | HE/- Aufwertung Tiefgarage Marktplatz      | 0                       | 39.000    | 39.000      | 0         | 910.000   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | -31.200    | -728.000   | -364.000   | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000868        | Fahrbahnneuerungen                         | 0                       | 250.000   | 250.000     | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000869        | Wesertorstr. L511                          | 0                       | 40.000    | 40.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000871        | Mobilisation Süd - Herten Westerholt       | 0                       | 110.000   | 110.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -99.000    | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 05.02 | Stadtentwicklung                  | 7.000888        | Umgestaltung öffentlicher Räume III, BA    | 0                       | 250.000   | 700.000     | 800.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -560.000   | -640.000   | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 05.02 | Stadtentwicklung                  | 7.000889        | Nachbarschaftstreff Berlich Inveniar       | 0                       | 34.650    | 34.650      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -27.720    | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 7.000951        | Neuanlage Spielplatz Goethestraße          | 0                       | 150.000   | 150.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000952        | Spielplatz an der Feuerwache               | 0                       | 50.000    | 50.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000954        | Blitzkühle                                 | 0                       | 315.000   | 315.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -287.750   | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000955        | Reser Grenzweg                             | 0                       | 550.000   | 550.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | -522.500   | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000956        | Hehwardstraße IBA                          | 0                       | 200.000   | 200.000     | 1.300.000 | 0         | 1.500.000 | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000957        | Hehwardstraße II,BA                        | 0                       | 200.000   | 200.000     | 0         | 0         | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| A         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000958        | Mobilisation Nord - Herten Westerholt      | 0                       | 10.000    | 10.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 457.000    | 0          | 0          | 0            |
| B         | 3 | 04.03 | Bibliothek                        | 7.000402        | Festwert Medienbestand und Bücherei analog | 7.608                   | 7.700     | 90.000      | 90.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 3 | 04.03 | Bibliothek                        | 7.000403        | Betriebs- u. Geschäftsausst. Bücherei      | 0                       | 20.000    | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 3 | 04.03 | Bibliothek                        | 7.000408        | Sachanlagen Jarkis                         | 0                       | 3.000     | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000      | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000     | -2.000       |
| B         | 2 | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft       | 7.000421        | Investitionsauspache nach GFG              | 1.000.000               | 1.000.000 | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000  | -2.941.107 | -2.938.107 | -2.938.107 | -2.938.107 | -2.918.617   |
| B         | 4 | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 7.000425        | Ersatzbeschaffung Kinderspieltgeräte       | 56.377                  | 100.000   | 75.000      | 80.000    | 85.000    | 90.000    | 95.000    | 95.000    | 95.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 4 | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 7.000426        | Ersatz Ausstattung öffentlicher Baum       | 362.35                  | 30.000    | 30.000      | 33.000    | 36.000    | 39.000    | 42.000    | 45.000    | 45.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000440        | Rechtsbelagungen                           | 0                       | 15.000    | 15.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000     | -19.000    | -19.000    | -19.000    | -19.000    | -19.000      |
| B         | 4 | 01.27 | Ungeschulten                      | 7.000464        | Grundwerb erschw. Nebenkosten              | 0                       | 20.000    | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 4 | 01.27 | Ungeschulten                      | 7.000881        | Grundstückserwerb                          | 53.781                  | 900.000   | 500.000     | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 3 | 01.03 | Sozialdezernent                   | 7.000703        | Lehrmittel, Ausstattung Dezernat 3         | 1.488                   | 6.500     | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 4 | 05.01 | Stadtplanung                      | 7.000805        | Nahmobilität                               | 0                       | 50.000    | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 4 | 05.01 | Stadtplanung                      | 7.000849        | SU Feldstraße (L638)                       | 0                       | 40.000    | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 3 | 04.01 | Musikschule                       | 7.000852        | Instrumente Musikschule                    | 0                       | 14.000    | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000870        | Arbeits- und Messgeräte                    | 0                       | 5.000     | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000881        | Verkehrsmessgeräte                         | 0                       | 10.000    | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 4 | 12.01 | Verkehrsinfrastruktur             | 7.000883        | Erschließung Erbsenkirche                  | 0                       | 100.000   | 100.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| B         | 4 | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 7.000885        | Geländeerichterung Kinderspieltplätze      | 0                       | 50.000    | 55.000      | 55.000    | 60.000    | 65.000    | 70.000    | 70.000    | 70.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |



# Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2025/2026

## **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 2025+2026
3. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts
4. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2025 – 2029
  - 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 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.

Seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Herten in der bilanziellen Überschuldung (31.12.2023: 15,9 Mio. €), weshalb sie in der Pflicht steht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 76 GO aufzustellen. Das bestehende HSK wird mit dem Haushalt 2025/2026 nun zum dritten Mal fortgeschrieben.

## 2. Haushaltsentwicklung und Haushaltsplanung

### 2.1. Haushaltsentwicklung bis 2021 (Stärkungspakt)

#### 2.1.1. Ursprüngliche Planergebnisse

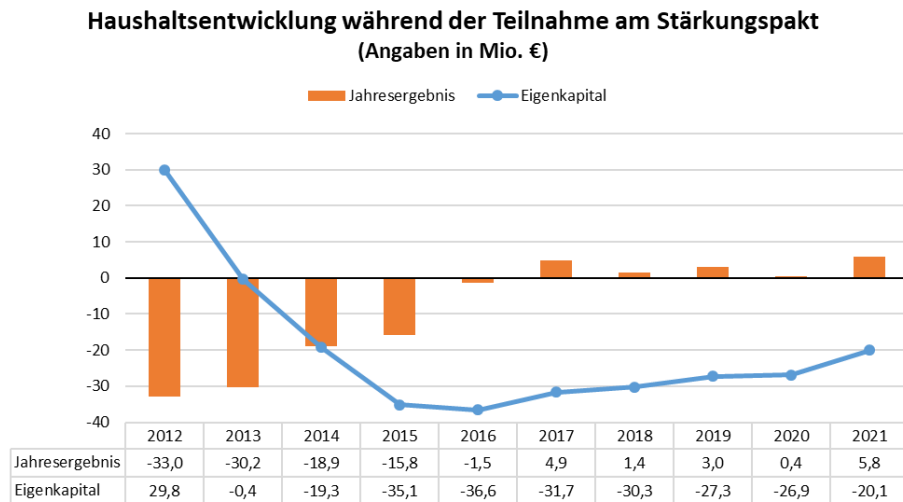
Folgend sind die Planergebnisse auf Grundlage der für die einzelnen Haushaltsjahre gefassten Haushaltsbeschlüsse in den Jahren der Teilnahme am Stärkungspakt dargestellt:

| 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.

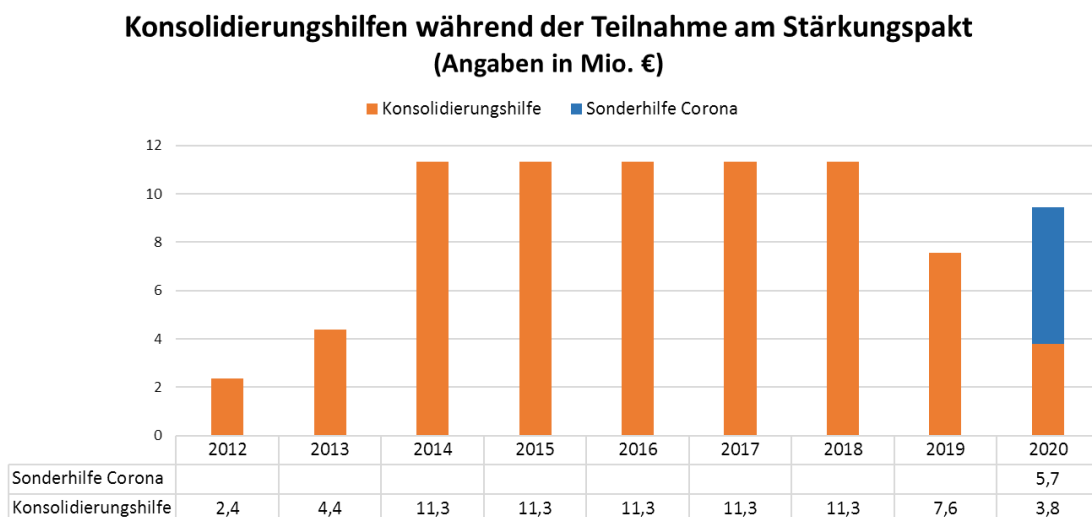


Wies die Stadt Herten zu Beginn der Teilnahme am Stärkungspakt noch ein positives Eigenkapital in Höhe von rd. 30 Mio. € aus, wurde dies im Folgejahr mehr als aufgezehrt. Aufgrund negativer Jahresergebnisse wuchs der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis zum Jahr 2016 auf 36,6 Mio. € an.

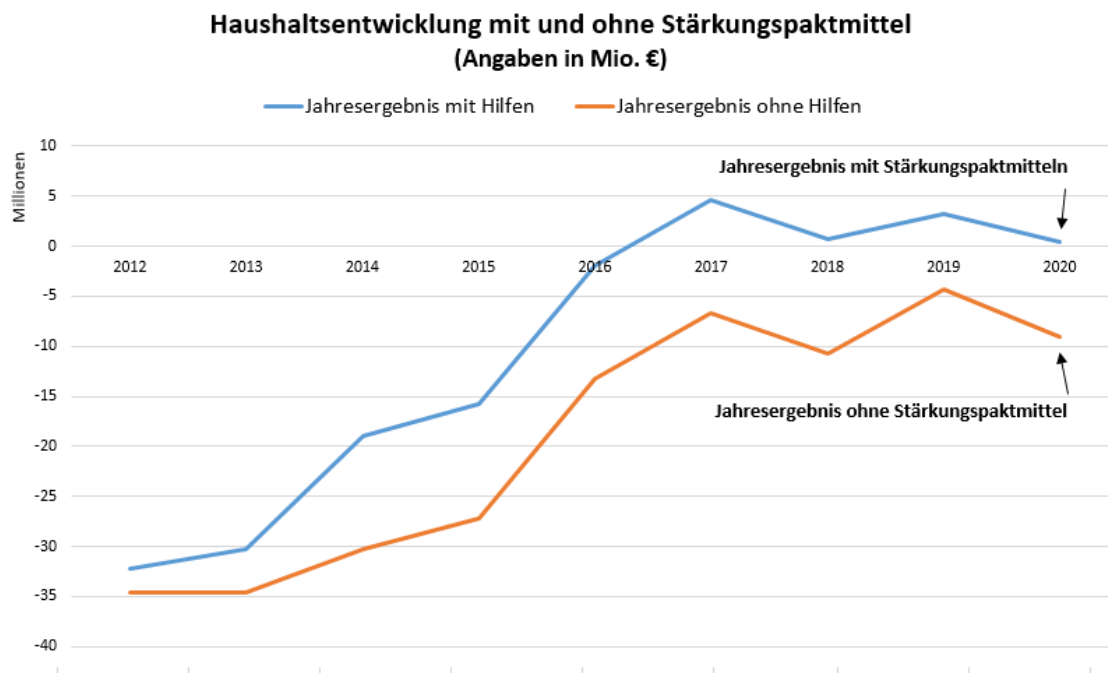
Gleichzeitig konnten die Jahresfehlbeträge im Stärkungspaktzeitraum kontinuierlich verringert werden: Von -33,0 Mio. € im Jahr 2012 bis -1,5 Mio. € im Jahr 2016. Seit dem Jahr 2017 wurden beständig Jahresüberschüsse festgestellt. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte bis zum 31.12.2021 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 2025/2026

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). Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Jahre ausgesprochen, sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.

Die Stadt Herten hat ihre Haushaltsplanung 2025/2026 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 ist es der Stadt Herten nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt im Planungsjahr und dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darzustellen.

Für die Jahresergebnisse 2025 bis 2029 ergibt sich folgendes Bild:

|                | 2025        | 2026       | 2027       | 2028        | 2029       |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| Jahresergebnis | -10.036.821 | -9.576.737 | -8.916.497 | -10.178.471 | -4.875.310 |

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 EUR)

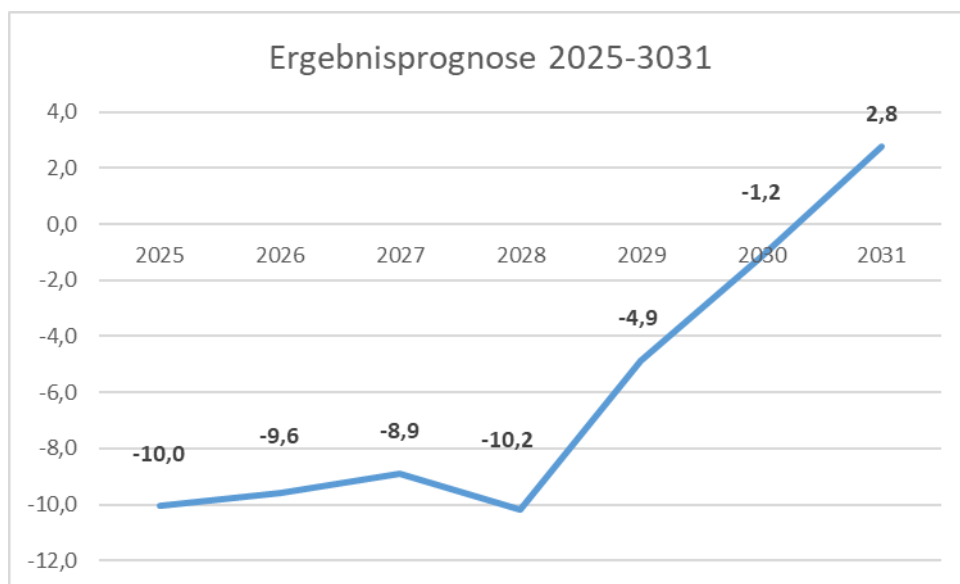
|                                                | 2025                | 2026                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Ergebnisplan</u></b>                     |                     |                     |
| Ordentliche Erträge                            | 256.949.847         | 262.688.950         |
| Finanzerträge                                  | 4.693.004           | 4.087.000           |
| Ordentliche Aufwendungen                       | -265.994.618        | -270.007.765        |
| Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen          | -8.345.000          | -9.045.000          |
| Außerordentliche Erträge                       | 0                   | 0                   |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0                   | 0                   |
| Globaler Minderaufwand 1%                      | 2.659.946           | 2.700.078           |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-10.036.821</b>  | <b>-9.576.737</b>   |
| <b><u>Erträge:</u></b>                         |                     |                     |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | <b>100.817.982</b>  | <b>105.166.152</b>  |
| Grundsteuer A+B                                | 14.172.656          | 14.356.901          |
| Gewerbesteuer                                  | 42.500.000          | 44.455.000          |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 33.808.397          | 35.735.476          |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | 5.410.518           | 5.589.065           |
| Kompensationsleistungen                        | 2.951.410           | 3.054.711           |
| Restliche Steuern                              | 1.975.000           | 1.975.000           |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>95.855.064</b>   | <b>95.339.114</b>   |
| Schlüsselzuweisungen                           | 62.618.470          | 62.283.461          |
| restliche Zuwendungen                          | 33.236.594          | 33.055.653          |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                | <b>1.253.100</b>    | <b>1.243.100</b>    |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>37.848.319</b>   | <b>39.346.502</b>   |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>1.812.529</b>    | <b>1.813.729</b>    |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>12.165.200</b>   | <b>12.582.700</b>   |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>6.427.653</b>    | <b>6.427.653</b>    |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>             | <b>770.000</b>      | <b>770.000</b>      |
| <b>Finanzerträge</b>                           | <b>4.693.004</b>    | <b>4.087.000</b>    |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b><u>Aufwendungen:</u></b>                    |                     |                     |
| <b>Personalaufwendungen</b>                    | <b>-54.591.564</b>  | <b>-55.769.106</b>  |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                 | <b>-7.483.222</b>   | <b>-5.069.852</b>   |
| <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b> | <b>-25.892.086</b>  | <b>-26.508.829</b>  |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>              | <b>-7.430.719</b>   | <b>-8.403.861</b>   |
| <b>Transferaufwendungen</b>                    | <b>-123.197.947</b> | <b>-127.911.707</b> |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-47.399.080</b>  | <b>-46.344.410</b>  |
| <b>Finanzaufwendungen</b>                      | <b>-8.345.000</b>   | <b>-9.045.000</b>   |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Globaler Minderaufwand</b>                  | <b>2.659.946</b>    | <b>2.700.078</b>    |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-10.036.821</b>  | <b>-9.576.737</b>   |

### 3. Ziele des Haushaltssicherungskonzepts

Im § 76 Absatz 2 GO ist festgelegt: „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, um die kommunale Selbstverwaltung zu 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

Ergebnisplan

|                                         | IST 2023     | Beschluss<br>Ansatz 2024 | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | Steigerung p.a. | 2030         | 2031         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge                     | 227.711.086  | 230.850.214              | 256.949.847  | 262.688.950  | 271.694.936  | 278.351.364  | 285.458.470  |                 | 294.958.277  | 304.828.746  |
| Finanzerträge                           | 8.009.916    | 4.685.204                | 4.693.004    | 4.087.000    | 4.067.000    | 4.049.000    | 4.028.000    | 2,00%           | 4.108.560    | 4.190.731    |
| Ordentliche Aufwendungen                | -240.154.226 | -248.562.358             | -265.994.618 | -270.007.765 | -277.508.518 | -285.084.681 | -286.481.596 | 2,00%           | -292.211.228 | -298.055.452 |
| Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen   | -5.953.422   | -8.665.000               | -8.345.000   | -9.045.000   | -9.945.000   | -10.345.000  | -10.745.000  | 2,00%           | -10.959.900  | -11.179.098  |
| Außerordentliche Erträge                | 4.441.681    | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                 | 0            | 0            |
| Außerordentliche Aufwendungen           | -49.542      | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                 | 0            | 0            |
| Globaler Minderaufwand 1%               | 0            | 2.485.624                | 2.659.946    | 2.700.078    | 2.775.085    | 2.850.847    | 2.864.816    |                 | 2.922.112    | 2.980.555    |
| Jahresergebnis                          | -5.994.507   | -19.206.316              | -10.036.821  | -9.576.737   | -8.916.497   | -10.178.471  | -4.875.310   |                 | -1.182.179   | 2.765.482    |
| Erträge:                                |              |                          |              |              |              |              |              |                 |              |              |
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 82.260.485   | 83.383.625               | 100.817.982  | 105.166.152  | 109.190.795  | 112.953.955  | 116.981.962  |                 | 121.628.218  | 126.487.220  |
| Grundsteuer A+B                         | 14.227.840   | 15.121.182               | 14.172.656   | 14.356.901   | 14.543.541   | 14.732.607   | 14.924.131   | 1,30%           | 15.118.145   | 15.314.681   |
| Gewerbesteuer                           | 31.064.876   | 28.952.000               | 42.500.000   | 44.455.000   | 46.055.380   | 47.575.208   | 49.145.189   | 3,60%           | 50.914.416   | 52.747.335   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 26.954.279   | 29.475.370               | 33.808.397   | 35.735.476   | 37.736.662   | 39.548.022   | 41.564.971   | 5,80%           | 43.975.739   | 46.526.332   |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer      | 4.910.223    | 5.119.815                | 5.410.518    | 5.589.065    | 5.739.970    | 5.894.949    | 6.054.113    | 2,20%           | 6.187.303    | 6.323.424    |
| Kompensationsleistungen                 | 3.123.486    | 2.990.258                | 2.951.410    | 3.054.711    | 3.140.242    | 3.228.170    | 3.318.558    | 3,00%           | 3.418.115    | 3.520.658    |
| Restliche Steuern                       | 1.979.782    | 1.725.000                | 1.975.000    | 1.975.000    | 1.975.000    | 1.975.000    | 1.975.000    | 2,00%           | 2.014.500    | 2.054.790    |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 88.959.566   | 92.113.739               | 95.855.064   | 95.339.114   | 99.021.406   | 101.890.350  | 104.897.727  |                 | 108.479.703  | 112.194.163  |
| Schlüsselaufzuweisungen                 | 58.044.362   | 60.774.284               | 62.618.470   | 62.283.461   | 65.210.784   | 67.884.426   | 70.667.687   | 4,10%           | 73.565.063   | 76.581.230   |
| restliche Zuwendungen                   | 30.915.204   | 31.339.455               | 33.236.594   | 33.055.653   | 33.810.622   | 34.005.924   | 34.230.040   | 2,00%           | 34.914.640   | 35.612.933   |
| Sonstige Transfererträge                | 1.878.125    | 1.152.600                | 1.253.100    | 1.243.100    | 1.233.100    | 1.223.100    | 1.213.100    | 2,00%           | 1.237.362    | 1.262.109    |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.319.535   | 34.823.018               | 37.848.319   | 39.346.502   | 40.604.687   | 40.566.360   | 40.581.835   | 2,00%           | 41.393.472   | 42.221.341   |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 1.385.378    | 1.734.929                | 1.812.529    | 1.813.729    | 1.799.129    | 1.800.329    | 1.799.129    | 2,00%           | 1.835.112    | 1.871.814    |
| Kostenersatzungen und Kostenumlagen     | 9.244.000    | 10.446.500               | 12.165.200   | 12.582.700   | 12.648.167   | 12.719.617   | 12.787.063   | 2,00%           | 13.042.804   | 13.303.660   |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 10.337.495   | 6.425.803                | 6.427.653    | 6.427.653    | 6.427.653    | 6.427.653    | 6.427.653    | 2,00%           | 6.556.206    | 6.687.330    |
| Aktivierete Eigenleistungen             | 326.501      | 770.000                  | 770.000      | 770.000      | 770.000      | 770.000      | 770.000      | 2,00%           | 785.400      | 801.108      |
| Finanzerträge                           | 8.009.916    | 4.685.204                | 4.693.004    | 4.087.000    | 4.067.000    | 4.049.000    | 4.028.000    | 2,00%           | 4.108.560    | 4.190.731    |
| Außerordentliche Erträge                | 4.441.681    | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                 |              |              |
| Aufwendungen:                           |              |                          |              |              |              |              |              |                 |              |              |
| Personalaufwendungen                    | -45.500.100  | -54.651.352              | -54.591.564  | -55.769.106  | -56.044.925  | -56.705.758  | -57.465.306  | 2,00%           | -58.614.612  | -59.786.904  |
| Versorgungsaufwendungen                 | -6.395.597   | -4.711.389               | -7.483.222   | -5.069.852   | -5.138.979   | -5.216.478   | -5.294.725   | 2,00%           | -5.400.620   | -5.508.632   |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -21.339.106  | -23.420.652              | -25.892.086  | -26.508.829  | -27.492.551  | -27.327.051  | -27.361.501  | 2,00%           | -27.908.731  | -28.466.906  |
| Bilanzielle Abschreibungen              | -9.090.502   | -7.171.198               | -7.430.719   | -8.403.861   | -8.689.794   | -8.803.936   | -9.074.409   | 2,00%           | -9.255.897   | -9.441.015   |
| Transferaufwendungen                    | -105.704.616 | -111.283.835             | -123.197.947 | -127.911.707 | -133.020.607 | -139.717.290 | -139.844.994 | 2,00%           | -142.641.894 | -145.494.732 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -52.124.306  | -47.323.932              | -47.399.080  | -46.344.410  | -47.121.662  | -47.314.168  | -47.440.661  | 2,00%           | -48.389.474  | -49.357.264  |
| Finanzaufwendungen                      | -5.953.422   | -8.665.000               | -8.345.000   | -9.045.000   | -9.945.000   | -10.345.000  | -10.745.000  | 2,00%           | -10.959.900  | -11.179.098  |
| Außerordentliche Aufwendungen           | -49.542      | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |                 | 0            | 0            |
| Globaler Minderaufwand                  | 0            | 2.485.624                | 2.659.946    | 2.700.078    | 2.775.085    | 2.850.847    | 2.864.816    |                 | 2.922.112    | 2.980.555    |
| Jahresergebnis                          | -5.994.507   | -19.206.316              | -10.036.821  | -9.576.737   | -8.916.497   | -10.178.471  | -4.875.310   |                 | -1.182.179   | 2.765.482    |

## 4. Haushaltssicherungsmaßnahmen

### 4.1. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen

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

Die mit den Maßnahmen zu erzielenden Einspareffekte sind dabei bereits in der Aufstellung des Haushaltsplans 2025/2026 berücksichtigt worden.

**Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen per 30.09.2024**

| Nr.                       | Maßnahme                                                    | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |                 |                         | 2025            | 2026            | 2027            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                                             | in 1.000 €      |                 |                 |                 | Plan            | Ist 30.09.2024  | Prognose zum 31.12.2024 | Plan            | Plan            | Plan            |
| 1                         | Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle                        | 11,4            | 11,4            | 11,4            | 11,4            | 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            | 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            | 20,0                    | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 4                         | Neuorganisation der Jugendhilfeplanung                      | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0                    | 20,0            | 20,0            | 20,0            |
| 5                         | Reduzierung Schulstandorte                                  | 1.187,7         | 1.186,7         | 1.186,7         | 1.186,7         | 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           | 170,0                   | 170,0           | 170,0           | 170,0           |
| 7                         | Erhöhung Realsteuer-Hebesätze                               | 6.869,9         | 6.945,7         | 8.685,5         | 8.469,4         | 6.945,7         | 10.232,7        | 10.232,7                | 6.945,7         | 6.945,7         | 6.945,7         |
| 8                         | Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung               | 159,6           | 159,6           | 212,8           | 159,6           | 159,6           | 159,6           | 159,6                   | 159,6           | 159,6           | 159,6           |
| 9                         | Erhöhung Vergütungssteuer                                   | 355,5           | 355,5           | 473,1           | 355,5           | 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            | 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            | 60,0                    | 60,0            | 60,0            | 60,0            |
| 12                        | Aktivierete Eigenleistungen                                 | 770,0           | 770,0           | 885,0           | 770,0           | 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           | 154,0                   | 154,0           | 154,0           | 154,0           |
| 14                        | Rentenberatung                                              | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0            | 30,0                    | 30,0            | 30,0            | 30,0            |
| 15                        | Wettbürosteuer                                              | 30,0            | 30,0            | 0,0             | 0,0             | 30,0            | 0,0             | 0,0                     | 30,0            | 30,0            | 30,0            |
| 16                        | Neuorganisation Druck- und Kopierwesen                      | 10,0            | 10,0            | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0                   | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| 17                        | Bußgelder (Verkehrsüberwachung)                             | 500,0           | 500,0           | 780,0           | 1.000,0         | 1.000,0         | 780,0           | 780,0                   | 1.000,0         | 1.000,0         | 1.000,0         |
| 18                        | Gewinnabführung Hertener Beteiligungsgesellschaft           | 2.536,0         | 1.451,0         | 2.660,2         | 4.752,0         | 4.039,2         | 2.856,0         | 2.856,0                 | 4.165,0         | 3.570,0         | 3.570,0         |
| 19                        | Abführung Hertener Immobilienbetrieb                        | 443,0           | 443,0           | 500,0           | 3.000,0         | 500,0           | 0,0             | 0,0                     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 20                        | Abführung Zentraler Betriebshof Herten                      |                 | 0,0             | 0,0             | 500,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0                     | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 21                        | Anhebung Grundsteuer B von 790 auf 920 %<br>Neu ab HSK 2023 |                 |                 | 0,0             | 2.007,0         | 2.107,0         | 2.132,9         | 2.132,9                 | 2.107,0         | 2.107,0         | 2.107,0         |
| <b>Summe</b>              |                                                             | <b>13.377,1</b> | <b>12.366,9</b> | <b>15.998,7</b> | <b>22.815,6</b> | <b>17.709,1</b> | <b>19.088,8</b> | <b>19.088,8</b>         | <b>17.334,9</b> | <b>16.739,9</b> | <b>16.739,9</b> |
| <b>Plan/Ist-Vergleich</b> |                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>1.379,7</b>          |                 |                 |                 |

#### 4.2. Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem HSK 2024

| Nr.         | Maßnahme                                                                                                                                                               | 2022           | 2023     | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                                                                                        | Angaben in EUR |          |               |                |                |                |                |                |
| 1           | Die Teilnahme an Förderprogrammen im nicht pflichtigen Bereich erfolgt nur, wenn die Förderung mindestens 80 % beträgt und die Maßnahme als erforderlich anzusehen ist | 0              | 0        | 0             | 172.000        | 172.000        | 172.000        | 172.000        | 172.000        |
| 2           | Überprüfung und ggf. Anpassung von Satzungsentgelten und Erhöhung der Kostendeckungsgrade von (semi)-freiwilligen Leistungen                                           | 0              | 0        | 0             | 0              | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 3           | Prüfung städtischer Druckerei; Einsparung Grafiker*in in Produktion und Fertigung (0,5 Stellenanteile)                                                                 | 0              | 0        | 35.505        | 35.505         | 35.505         | 35.505         | 35.505         | 35.505         |
| <b>Summ</b> |                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>35.505</b> | <b>207.505</b> | <b>207.505</b> | <b>212.505</b> | <b>212.505</b> | <b>212.505</b> |

#### 4.3. Künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen in dem HSK

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

- **Kurzfristig**

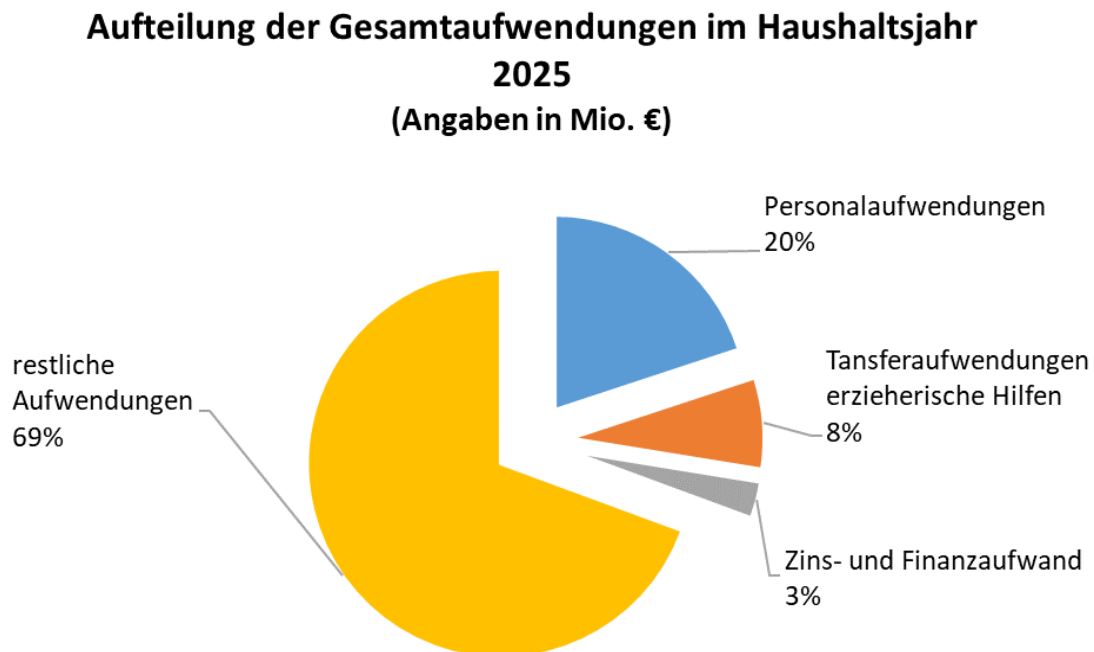
1. Entwicklung von Maßnahmen aus dem GPA-Bericht 2022
2. Umstellung des Ratsinformationssystems auf eine digitale Version (grundsätzlicher Entfall von Papiervorlagen)
3. Maßnahme zur Durchsetzung der Steuergerechtigkeit bei der Hundesteuer
4. Prüfung einer vertretbaren Kürzung der Zuwendungen an Fraktionen

- **Mittel- und langfristig**

1. Forcierung von Interkommunaler Zusammenarbeit; Einsparvorgabe für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2. Optimierung des Forderungsmanagements
3. Schrittweise Anpassung des Limits für Investitionsneuverschuldungen. Ziel: 90%/80%/70% der ordentlichen Tilgungsleistung p.a. für nicht pflichtige Maßnahmen.
4. 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
5. 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 weiterhin 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.

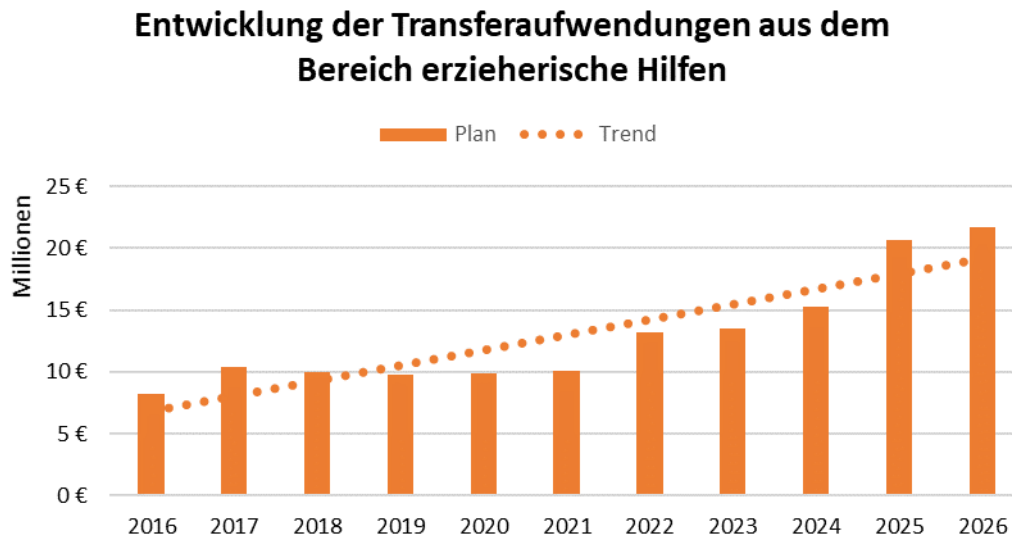
---

<sup>1</sup> VUCA = Volatilität (volatility), Unsicherheit (uncertainty), Komplexität (complexity), Mehrdeutigkeit (ambiguity)



- 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. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt eine weitere deutlich steigende Tendenz auf.



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

Während der Fokus der aktiven Liquiditätssteuerung im Vorjahreszeitraum noch im Wesentlichen auf der Mäßigung des Zinsanstiegs lag, kann für die kurz- und mittelfristige Planung 2025 ff. wieder eine Verringerung der durchschnittlichen Portfolioverzinsung in Angriff genommen werden. Hintergrund ist die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank: Nachdem diese bis September vergangenen Jahres kontinuierlich Leitzinserhöhungen vorgenommen hatte, durchbrach sie im Oktober 2023 diesen Zyklus und lag erstmals wieder eine Zinspause ein. Der sogenannte „Hauptrefinanzierungssatz“ rangierte zu diesem Zeitpunkt mit einem Kurs von 4,5 % auf einem höheren Niveau als noch in der Finanzkrise 2008/2009.

Im Juni 2024 folgte schließlich mit der ersten Leitzinssenkung seit 2016 die lang ersehnte Zinswende. Unter Berücksichtigung von zwei weiteren Herabsetzungen im September sowie im Oktober liegt der Hauptrefinanzierungssatz damit aktuell „nur“ noch bei einem Kurs von 3,4 %. Für die nächsten Sitzungsperioden preist der Markt bereits weitere, moderate Zinssenkungen ein, sodass im kommenden Jahr - im Vergleich zu den Vorjahren - wieder verstärkt von sinkenden Zinsen profitiert werden dürfte.

# Stellenplan 2025/2026

Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Personalplanung einer Kommune und ist gem. Kommunalhaushaltsverordnung NRW Bestandteil des Haushaltsplans. Somit unterliegt er denselben rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen Beschränkungen.

Um eine nachvollziehbare Grundlage für die Stellen- und Haushaltsplanberatung 2025 zu schaffen, hat die Verwaltung die beiden Planverfahren gleichzeitig durchgeführt. Auf Grundlage einer Stellenplanverfügung wurden Mitte März alle Dezernate und Amtsleitungen aufgefordert, Änderungen (Stellenzuwachs, Stellenabbau, Bewertung von Beamtenstellen, Änderungen der Stelleninformationen, ggf. strukturelle Änderungen) zum Stellenplan bis Mitte Mai 2024 anzumelden. Nach verwaltungsinterner Prüfung und Bewertung sind die angemeldeten Bedarfe mit der entsprechenden Begründung nach den Sommerferien 2024 verwaltungsseitig priorisiert und mit dem Personalrat erörtert worden.

Parallel zur Planung des Doppelhaushalts erstreckt sich auch der vorliegende Stellenplan über die Jahre 2025 und 2026.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation hat sich die Verwaltung bewusst dazu entschlossen, einen Stellenplan vorzulegen, dessen Stellenvolumen sich im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr nicht ausweitet. Der für das Jahr 2025 vorgelegte Stellenplan ist somit auch für das Folgejahr bindend. Sofern aufgrund gesetzlich unabweisbarer Aufgaben für das Jahr 2026 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 Dezernats kompensiert wird (vgl. § 8 Abs. 3 der Haushaltssatzung).

Die Personalplanung ist wie schon in den Vorjahren durch den anhaltenden Fachkräftemangel geprägt. Die Fluktuationsrate, die im Vergleich zur letzten Dekade hoch, jedoch im interkommunalen Vergleich nicht ungewöhnlich hoch ist, erfordert sowohl eine aktive Personalgewinnung als auch Maßnahmen zur Stärkung der Mitarbeiterbindung, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen. Dabei bleibt festzuhalten, dass nach Auslaufen des Stärkungspakts auch in der aktuellen Haushaltskonsolidierung aufgrund unabweisbarer Entwicklungen geringe Ausweitungen des Stellenplans unumgänglich sind. So zeigt sich etwa im interkommunalen Vergleich der kreisangehörigen Nachbarkommunen im Betrachtungszeitraum seit 2018 ein jährlicher Stellenzuwachs von 3 % - ein Wert, welcher in gleicher Höhe auch bei der Stadt Hertens festzustellen ist.

Die Personalintensität Hertens liegt aktuell mit 18,9% (Jahresabschluss 2023) nahe dem Orientierungswert der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) mit 21,5%. Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.

Nicht zuletzt die angespannte Haushaltslage zwingt alle Verantwortlichen zur stetigen Aufgabenkritik. Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabe des Haupt- und Personalamtes zu sehen, vor jeder Ausschreibung einer Stelle eine Stellenwertüberprüfung durchzuführen und grundlegende Überlegungen zur Weiterführung der Aufgabe anzustellen.

## Stellenplan 2025/2026 - Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Bes.Gr. | Zahl der Stellen 2025/2026 insgesamt | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen    |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wahlbeamte</b>              | 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      |
| <b>Laufbahnbeamte</b>          | A 16    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                                                 |                  |
|                                | A 15    | 1,00                                 | 1,00                  | 1,00                                                 |                  |
|                                | A 14    | 3,00                                 | 2,00                  | 1,00                                                 |                  |
|                                | A 13    | 7,50                                 | 7,50                  | 7,00                                                 | 0,5 Stellen k.u. |
|                                | A 12    | 15,00                                | 16,00                 | 13,92                                                | 2,0 Stellen k.u. |
|                                | A 11    | 19,50                                | 21,00                 | 18,91                                                | 1,5 Stellen k.u. |
|                                | A 10    | 7,78                                 | 8,78                  | 5,11                                                 |                  |
|                                | A 9     | 45,15                                | 44,65                 | 43,85                                                | 0,65 Stelle k.u. |
|                                | A 8     | 23,66                                | 25,66                 | 24,13                                                | 1,0 Stelle k.u.  |
|                                | A 7     | 7,00                                 | 6,00                  | 0,00                                                 |                  |
|                                | A 6     | 1,00                                 | 1,00                  | 1,00                                                 |                  |
|                                |         |                                      |                       |                                                      |                  |
|                                | gesamt  | 134,59                               | 137,59                | 119,92                                               |                  |

## Stellenplan 2025/2026 - Tariflich Beschäftigte

| Tariflich Beschäftigte         | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2025/2026 insgesamt | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen   |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Allg. Verwaltung</b>        | EG 15ü         | 1,00                                 | 1,00                  | 1,00                                                 |                 |
|                                | EG 15          | 2,00                                 | 1,00                  | 1,00                                                 |                 |
|                                | EG 14          | 5,00                                 | 8,00                  | 6,54                                                 |                 |
|                                | EG 13          | 11,70                                | 11,70                 | 9,92                                                 |                 |
|                                | EG 12          | 24,90                                | 23,85                 | 21,87                                                |                 |
|                                | EG 11          | 44,93                                | 46,93                 | 39,29                                                |                 |
|                                | EG 10          | 32,82                                | 34,40                 | 33,19                                                |                 |
|                                | EG 9c          | 108,72                               | 91,12                 | 100,05                                               | 1,0 Stelle k.w. |
|                                | EG 9b          | 18,40                                | 20,92                 | 14,48                                                | 1,0 Stelle k.w. |
|                                | EG 9a          | 44,58                                | 30,00                 | 42,14                                                |                 |
|                                | EG 8           | 56,61                                | 63,41                 | 55,38                                                | 1,0 Stelle k.w. |
|                                | EG 7           | 5,83                                 | 5,83                  | 6,03                                                 |                 |
|                                | EG 6           | 31,13                                | 48,63                 | 28,50                                                | 1,0 Stelle k.w. |
|                                | EG 5           | 8,51                                 | 8,64                  | 6,67                                                 |                 |
|                                | EG 4           | 3,51                                 | 2,00                  | 2,27                                                 |                 |
|                                | EG 3           | 4,53                                 | 4,02                  | 4,55                                                 |                 |
|                                | EG N           | 9,00                                 | 8,00                  | 8,00                                                 |                 |
| <b>Sozial- u. Erziehungsd.</b> | S 17           | 3,00                                 | 3,00                  | 4,00                                                 |                 |
|                                | S 16           | 1,00                                 | 1,00                  | 1,00                                                 |                 |
|                                | S 15           | 3,85                                 | 3,85                  | 3,64                                                 |                 |
|                                | S 14           | 23,80                                | 22,77                 | 23,96                                                |                 |
|                                | S 13           | 2,85                                 | 2,85                  | 2,54                                                 |                 |
|                                | S 12           | 18,60                                | 15,32                 | 16,35                                                |                 |
|                                | S 11b          | 10,91                                | 11,04                 | 10,69                                                |                 |
|                                | S 8b           | 4,96                                 | 5,14                  | 4,39                                                 |                 |
|                                | S 8a           | 55,45                                | 55,59                 | 54,41                                                |                 |
|                                | S 3            | 1,00                                 | 1,00                  | 0,77                                                 |                 |
|                                |                |                                      |                       |                                                      |                 |
| gesamt                         |                | 538,59                               | 531,01                | 502,63                                               |                 |

# Stellenübersicht 2025/2026

## - Beamtinnen und Beamte -

| Produktbereich                                                          | B 7  | B 3  | B 2  | A 15 | A 14 | A 13 | A 12  | A 11  | A 10 | A 9 mD | A 8   | A 7  | A 6  | Summe  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|--------|
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung                                   | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,20 | 3,00  | 6,00  |      | 3,65   | 1,00  |      |      | 23,85  |
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung                              |      |      |      |      | 1,00 | 1,30 | 3,00  | 9,00  | 4,78 | 41,00  | 20,01 | 7,00 | 1,00 | 88,09  |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben                                 |      |      |      |      |      |      |       |       |      | 0,50   |       |      |      | 0,50   |
| Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft                             |      |      |      |      |      |      | 2,00  | 0,50  |      |        | 1,65  |      |      | 4,15   |
| Produktbereich 05 - Soziale Leistungen                                  |      |      |      |      |      | 1,00 | 3,00  | 2,00  | 1,00 |        | 1,00  |      |      | 8,00   |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |      |      |      |      |      |      |       |       | 2,00 |        |       |      |      | 2,00   |
| Produktbereich 08 - Sportförderung                                      |      |      |      |      |      |      |       | 1,00  |      |        |       |      |      | 1,00   |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |      |      |      |      |      |      | 2,00  |       |      |        |       |      |      | 2,00   |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen                                    |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00  |       |      |        |       |      |      | 2,00   |
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung                                 |      |      |      |      | 0,50 |      |       |       |      |        |       |      |      | 0,50   |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV                  |      |      |      |      | 0,50 |      |       |       |      |        |       |      |      | 0,50   |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz                                        |      |      |      |      |      |      |       |       |      |        |       |      |      | 0,00   |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus                            |      |      |      |      |      |      | 1,00  | 1,00  |      |        |       |      |      | 2,00   |
| Summe                                                                   | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 7,50 | 15,00 | 19,50 | 7,78 | 45,15  | 23,66 | 7,00 | 1,00 | 134,59 |

# Stellenübersicht 2025/2026

## - Tarifbeschäftigte -

| Produktbereich                                                          | EG 15ü | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c  | EG 9b | EG 9a | EG 8  | EG 7 | EG 6  | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG N | Summe  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|--------|
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung                                   | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 5,00  | 4,90  | 13,00 | 18,90 | 10,30  | 6,72  | 11,78 | 13,92 | 1,50 | 6,92  | 1,30 |      |      |      | 97,24  |
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung                              |        |       |       | 1,00  | 1,00  | 3,00  | 0,50  | 16,50  |       | 16,00 | 15,25 | 1,00 | 2,00  | 3,71 |      |      | 9,00 | 68,96  |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben                                 |        |       |       | 0,70  |       | 2,16  | 1,00  | 1,00   | 1,00  |       | 0,70  |      | 9,83  |      |      |      |      | 16,39  |
| Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft                             |        |       | 1,00  | 2,70  |       | 3,00  | 5,67  | 2,57   | 10,68 | 2,50  | 8,45  | 3,33 | 4,70  |      | 2,00 |      |      | 46,60  |
| Produktbereich 05 - Soziale Leistungen                                  |        |       |       |       | 1,00  | 5,30  | 4,75  | 66,08  |       | 9,30  | 7,70  |      | 4,40  | 2,40 | 1,00 |      |      | 101,93 |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |        | 1,00  | 1,00  |       | 2,00  | 3,32  | 1,00  | 9,50   |       |       | 4,60  |      | 0,40  |      | 0,51 | 3,53 |      | 26,86  |
| Produktbereich 08 - Sportförderung                                      |        |       |       | 0,30  |       | 1,00  |       |        |       |       | 0,50  |      | 1,00  |      |      | 1,00 |      | 3,80   |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |        |       | 1,70  | 1,00  | 9,00  | 1,00  |       |        |       | 1,00  |       |      |       |      |      |      |      | 13,70  |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen                                    |        |       |       |       |       | 4,40  |       | 2,77   |       |       | 3,50  |      | 1,88  | 0,10 |      |      |      | 12,65  |
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung                                 |        |       |       |       | 2,00  | 6,00  |       |        |       | 1,75  | 1,00  |      |       |      |      |      |      | 10,75  |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV                  |        |       |       |       | 1,00  | 2,00  |       |        |       | 2,25  |       |      |       |      |      |      |      | 5,25   |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz                                        |        |       | 0,30  |       | 3,00  | 0,75  |       |        |       |       |       |      |       |      |      |      |      | 4,05   |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus                            |        |       |       | 1,00  | 1,00  |       | 1,00  |        |       |       | 1,00  |      |       | 1,00 |      |      |      | 5,00   |
| Summe                                                                   | 1,00   | 2,00  | 5,00  | 11,70 | 24,90 | 44,93 | 32,82 | 108,72 | 18,40 | 44,58 | 56,61 | 5,83 | 31,13 | 8,51 | 3,51 | 4,53 | 9,00 | 413,17 |

# Stellenübersicht 2025/2026

## - Sozial- und Erziehungsdienst -

| Produktbereich                                                          | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12  | S 11b | S 8b | S 8a  | S 3 | Summe   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-----|---------|
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung                                   |      |      |      |      |      |       | 0,13  |      |       |     | 0,126   |
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung                              |      |      |      |      |      |       |       |      |       |     | 0       |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben                                 |      |      |      |      |      | 1,77  |       |      |       |     | 1,77    |
| Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft                             |      |      |      |      |      |       |       |      |       |     | 0       |
| Produktbereich 05 - Soziale Leistungen                                  |      |      |      |      |      | 5,54  |       |      |       |     | 5,54    |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 3    | 1    | 3,85 | 23,8 | 2,85 | 11,29 | 10,78 | 4,96 | 55,45 | 1   | 117,984 |
| Produktbereich 08 - Sportförderung                                      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |     | 0       |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |      |      |      |      |      |       |       |      |       |     | 0       |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen                                    |      |      |      |      |      |       |       |      |       |     | 0       |
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung                                 |      |      |      |      |      |       |       |      |       |     | 0       |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV                  |      |      |      |      |      |       |       |      |       |     | 0       |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz                                        |      |      |      |      |      |       |       |      |       |     | 0       |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus                            |      |      |      |      |      |       |       |      |       |     | 0       |
| Summe                                                                   | 3    | 1    | 3,85 | 23,8 | 2,85 | 18,6  | 10,91 | 4,96 | 55,45 | 1   | 125,42  |

# Stellenplan 2025/2026

## Ausbildungskräfte

| Nr. | Beruf                                                                        | Beginn     | Ende       | vorgesehen für | beschäftigt am |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 1   | praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in | 01.08.2022 | 31.07.2025 |                | 01.10.2024     |
| 2   | Veranstaltungskaufmann/-frau                                                 | 01.08.2022 | 31.07.2025 |                | 01.10.2024     |
| 3   | Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)                                | 01.09.2022 | 31.08.2025 |                | 01.10.2024     |
| 4   | Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)                                | 01.09.2022 | 31.08.2025 |                | 01.10.2024     |
| 5   | Verwaltungsfachangestellte*r TZ                                              | 01.09.2022 | 31.08.2025 |                | 01.10.2024     |
| 6   | Notfallsanitäter*in                                                          | 01.09.2022 | 31.08.2025 |                | 01.10.2024     |
| 7   | Notfallsanitäter*in                                                          | 01.09.2022 | 31.08.2025 |                | 01.10.2024     |

|    |                                                                            |            |            |  |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------|
| 8  | Verwaltungswirt*in                                                         | 01.08.2023 | 31.07.2025 |  | 01.10.2024 |
| 9  | Verwaltungswirt*in                                                         | 01.08.2023 | 31.07.2025 |  | 01.10.2024 |
| 10 | Verwaltungswirt*in                                                         | 01.08.2023 | 31.07.2025 |  | 01.10.2024 |
| 11 | Notfallsanitäter*in                                                        | 01.08.2023 | 31.07.2026 |  | 01.10.2024 |
| 12 | Notfallsanitäter*in                                                        | 01.08.2023 | 31.07.2026 |  | 01.10.2024 |
| 13 | Notfallsanitäter*in                                                        | 01.08.2023 | 31.07.2026 |  | 01.10.2024 |
| 14 | Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv | 01.08.2023 | 31.07.2026 |  | 01.10.2024 |
| 15 | Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)                              | 01.09.2023 | 31.08.2026 |  | 01.10.2024 |
| 16 | Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)                              | 01.09.2023 | 31.08.2026 |  | 01.10.2024 |
| 17 | Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)                              | 01.09.2023 | 31.08.2026 |  | 01.10.2024 |
| 18 | Kommunalverwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)                              | 01.09.2023 | 31.08.2026 |  | 01.10.2024 |

|    |                                                                              |            |            |  |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------|
| 19 | Brandmeisteranwärter*in                                                      | 01.02.2024 | 31.07.2025 |  | 01.10.2024 |
| 20 | Brandmeisteranwärter*in                                                      | 01.02.2024 | 31.07.2025 |  | 01.10.2024 |
| 21 | Brandmeisteranwärter*in                                                      | 01.04.2024 | 30.09.2025 |  | 01.10.2024 |
| 22 | Brandmeisteranwärter*in                                                      | 01.04.2024 | 30.09.2025 |  | 01.10.2024 |
| 23 | Brandmeisteranwärter*in                                                      | 01.04.2024 | 30.09.2025 |  | 01.10.2024 |
| 24 | Verwaltungswirt*in                                                           | 01.08.2024 | 31.07.2026 |  | 01.10.2024 |
| 25 | Verwaltungswirt*in                                                           | 01.08.2024 | 31.07.2026 |  | 01.10.2024 |
| 26 | Notfallsanitäter*in                                                          | 01.08.2024 | 31.07.2027 |  | 01.10.2024 |
| 27 | Notfallsanitäter*in                                                          | 01.08.2024 | 31.07.2027 |  | 01.10.2024 |
| 28 | Notfallsanitäter*in                                                          | 01.08.2024 | 31.07.2027 |  | 01.10.2024 |
| 29 | praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in | 01.08.2024 | 31.07.2027 |  | 01.10.2024 |
| 30 | praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zum*r staatlichen anerkannten Erzieher*in | 01.08.2024 | 31.07.2027 |  | 01.10.2024 |



| Nr. | Beruf                                            | Beginn     | Ende       | vorgesehen für | beschäftigt am |
|-----|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 31  | Kommunalverwaltungswirt/in<br>(Bachelor of Laws) | 01.09.2024 | 31.08.2027 |                | 01.10.2024     |
| 32  | Kommunalverwaltungswirt*in<br>(Bachelor of Laws) | 01.09.2024 | 31.08.2027 |                | 01.10.2024     |
| 33  | Kommunalverwaltungswirt*in<br>(Bachelor of Laws) | 01.09.2024 | 31.08.2027 |                | 01.10.2024     |
| 34  | Kommunalverwaltungswirt*in<br>(Bachelor of Arts) | 01.09.2024 | 31.08.2027 |                | 01.10.2024     |
| 35  | Bachelor of Arts - VINI                          | 01.09.2024 | 31.08.2027 |                | 01.10.2024     |
| 36  | Verwaltungsfachangestellte*r TZ                  | 01.09.2024 | 31.08.2027 |                | 01.10.2024     |
| 37  | Trainee Allgemeiner Sozialer Dienst              | 01.10.2024 | 30.09.2025 |                | 01.10.2024     |

|    |                                                                                    |            |            |      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|--|
| 38 | Brandmeisteranwärter*in                                                            | 01.04.2025 | 30.09.2026 | 2025 |  |
| 39 | Brandmeisteranwärter*in                                                            | 01.04.2025 | 30.09.2026 | 2025 |  |
| 40 | Brandmeisteranwärter*in                                                            | 01.04.2025 | 30.09.2026 | 2025 |  |
| 41 | Verwaltungswirt*in                                                                 | 01.08.2025 | 31.07.2028 | 2025 |  |
| 42 | Verwaltungswirt*in                                                                 | 01.08.2025 | 31.07.2028 | 2025 |  |
| 43 | praxisintegrierte Ausbildung (PiA)<br>zum*r staatlichen anerkannten<br>Erzieher*in | 01.08.2025 | 31.07.2028 | 2025 |  |
| 44 | praxisintegrierte Ausbildung (PiA)<br>zum*r staatlichen anerkannten<br>Erzieher*in | 01.08.2025 | 31.07.2028 | 2025 |  |
| 45 | Notfallsanitäter*in                                                                | 01.08.2025 | 01.08.2028 | 2025 |  |
| 46 | Notfallsanitäter*in                                                                | 01.08.2025 | 01.08.2028 | 2025 |  |
| 47 | Notfallsanitäter*in                                                                | 01.08.2025 | 01.08.2028 | 2025 |  |
| 48 | Kommunalverwaltungswirt*in<br>(Bachelor of Laws)                                   | 01.09.2025 | 31.08.2028 | 2025 |  |
| 49 | Kommunalverwaltungswirt*in<br>(Bachelor of Laws)                                   | 01.09.2025 | 31.08.2028 | 2025 |  |
| 50 | Kommunalverwaltungswirt*in<br>(Bachelor of Laws)                                   | 01.09.2025 | 31.08.2028 | 2025 |  |
| 51 | Kommunalverwaltungswirt*in<br>(Bachelor of Laws)                                   | 01.09.2025 | 31.08.2028 | 2025 |  |
| 52 | Kommunalverwaltungswirt*in<br>(Bachelor of Arts)                                   | 01.09.2025 | 31.08.2028 | 2025 |  |

# Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)



# Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung  
2025 / 2026



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

| 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                      | 3.449.700           | -30.732.168              | -27.282.468           | -40.000        | -27.322.468                            | 0                          | -27.322.468                 |
| 01.01                                | Bürgermeister                          | 26.900              | -2.561.231               | -2.534.331            | 0              | -2.534.331                             | 0                          | -2.534.331                  |
| 01.02                                | Stadtkämmerer                          | 0                   | -319.924                 | -319.924              | 0              | -319.924                               | 0                          | -319.924                    |
| 01.03                                | Sozialdezernent                        | 511.700             | -1.248.572               | -736.872              | 0              | -736.872                               | 0                          | -736.872                    |
| 01.04                                | Stadtbaurat                            | 0                   | -806.042                 | -806.042              | 0              | -806.042                               | 0                          | -806.042                    |
| 01.10                                | Hauptamt                               | 154.200             | -8.071.658               | -7.917.458            | 0              | -7.917.458                             | 0                          | -7.917.458                  |
| 01.11                                | Personalamt                            | 1.797.000           | -12.272.936              | -10.475.936           | 0              | -10.475.936                            | 0                          | -10.475.936                 |
| 01.12                                | Amt f Ratsangel, Presse u Öffentlichk. | 10.700              | -1.142.261               | -1.131.561            | 0              | -1.131.561                             | 0                          | -1.131.561                  |
| 01.20                                | Finanzmanagement                       | 0                   | -587.793                 | -587.793              | 0              | -587.793                               | 0                          | -587.793                    |
| 01.21                                | Finanzbuchhaltung                      | 426.500             | -1.372.997               | -946.497              | 0              | -946.497                               | 0                          | -946.497                    |
| 01.22                                | Abgaben                                | 230.000             | -509.008                 | -279.008              | -40.000        | -319.008                               | 0                          | -319.008                    |
| 01.25                                | Rechtsamt                              | 60.700              | -1.192.906               | -1.132.206            | 0              | -1.132.206                             | 0                          | -1.132.206                  |
| 01.27                                | Liegenschaften                         | 232.000             | -646.840                 | -414.840              | 0              | -414.840                               | 0                          | -414.840                    |
| 2                                    | Sicherheit und Ordnung                 | 9.489.461           | -19.501.317              | -10.011.856           | 0              | -10.011.856                            | 0                          | -10.011.856                 |
| 02.01                                | Statistik und Wahlen                   | 40.000              | -227.847                 | -187.847              | 0              | -187.847                               | 0                          | -187.847                    |
| 02.02                                | Allgemeine Sicherheit und Ordnung      | 68.566              | -1.421.443               | -1.352.877            | 0              | -1.352.877                             | 0                          | -1.352.877                  |
| 02.03                                | Gewerbe                                | 374.050             | -481.085                 | -107.035              | 0              | -107.035                               | 0                          | -107.035                    |
| 02.04                                | Verkehr                                | 2.506.629           | -1.238.374               | 1.268.255             | 0              | 1.268.255                              | 0                          | 1.268.255                   |
| 02.05                                | Zentrales Bürgerbüro/Standesamt        | 587.200             | -1.646.092               | -1.058.892            | 0              | -1.058.892                             | 0                          | -1.058.892                  |
| 02.06                                | Feuerschutz                            | 208.116             | -7.572.745               | -7.364.629            | 0              | -7.364.629                             | 0                          | -7.364.629                  |
| 02.07                                | Rettungsdienst                         | 5.557.300           | -5.795.673               | -238.373              | 0              | -238.373                               | 0                          | -238.373                    |
| 02.08                                | Ausländerbehörde                       | 147.600             | -1.118.059               | -970.459              | 0              | -970.459                               | 0                          | -970.459                    |
| 3                                    | Schulträgeraufgaben                    | 4.245.395           | -20.875.210              | -16.629.814           | 0              | -16.629.814                            | 0                          | -16.629.814                 |
| 03.01                                | Schulen                                | 4.245.395           | -20.875.210              | -16.629.814           | 0              | -16.629.814                            | 0                          | -16.629.814                 |
| 4                                    | Kultur und Wissenschaft                | 1.979.570           | -6.769.849               | -4.790.279            | 0              | -4.790.279                             | 0                          | -4.790.279                  |
| 04.01                                | Musikschule                            | 388.619             | -1.472.350               | -1.083.730            | 0              | -1.083.730                             | 0                          | -1.083.730                  |
| 04.02                                | VHS                                    | 1.008.500           | -1.445.740               | -437.240              | 0              | -437.240                               | 0                          | -437.240                    |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 / 2026



| 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                         |
| 04.03                                | 87.151              | -2.030.386               | -1.943.236            | 0              | -1.943.236                             | 0                          | -1.943.236                  |
| 04.04                                | 495.300             | -1.821.372               | -1.326.072            | 0              | -1.326.072                             | 0                          | -1.326.072                  |
| 5                                    | 10.619.400          | -19.119.661              | -8.500.261            | 0              | -8.500.261                             | 0                          | -8.500.261                  |
| 05.01                                | 4.800.000           | -9.271.899               | -4.471.899            | 0              | -4.471.899                             | 0                          | -4.471.899                  |
| 05.02                                | 1.352.800           | -3.423.964               | -2.071.164            | 0              | -2.071.164                             | 0                          | -2.071.164                  |
| 05.03                                | 100.000             | -260.403                 | -160.403              | 0              | -160.403                               | 0                          | -160.403                    |
| 05.04                                | 0                   | -51.140                  | -51.140               | 0              | -51.140                                | 0                          | -51.140                     |
| 05.05                                | 0                   | -54.242                  | -54.242               | 0              | -54.242                                | 0                          | -54.242                     |
| 05.06                                | 2.810.000           | -4.302.783               | -1.492.783            | 0              | -1.492.783                             | 0                          | -1.492.783                  |
| 05.07                                | 1.556.600           | -1.755.230               | -198.630              | 0              | -198.630                               | 0                          | -198.630                    |
| 6                                    | 23.574.524          | -64.903.399              | -41.328.875           | 0              | -41.328.875                            | 0                          | -41.328.875                 |
| 06.01                                | 19.422.199          | -37.978.486              | -18.556.288           | 0              | -18.556.288                            | 0                          | -18.556.288                 |
| 06.02                                | 505.905             | -2.332.762               | -1.826.857            | 0              | -1.826.857                             | 0                          | -1.826.857                  |
| 06.03                                | 3.353.100           | -23.185.976              | -19.832.876           | 0              | -19.832.876                            | 0                          | -19.832.876                 |
| 06.04                                | 293.320             | -1.406.174               | -1.112.854            | 0              | -1.112.854                             | 0                          | -1.112.854                  |
| 7                                    | 0                   | -930.000                 | -930.000              | 0              | -930.000                               | 0                          | -930.000                    |
| 07.01                                | 0                   | -930.000                 | -930.000              | 0              | -930.000                               | 0                          | -930.000                    |
| 8                                    | 1.173.716           | -5.562.762               | -4.389.046            | 0              | -4.389.046                             | 0                          | -4.389.046                  |
| 08.01                                | 0                   | -565.637                 | -565.637              | 0              | -565.637                               | 0                          | -565.637                    |
| 08.02                                | 1.173.716           | -4.997.125               | -3.823.409            | 0              | -3.823.409                             | 0                          | -3.823.409                  |
| 9                                    | 1.717.567           | -4.607.090               | -2.889.524            | 0              | -2.889.524                             | 0                          | -2.889.524                  |
| 09.01                                | 56.583              | -1.585.919               | -1.529.336            | 0              | -1.529.336                             | 0                          | -1.529.336                  |
| 09.02                                | 1.660.983           | -2.267.259               | -606.276              | 0              | -606.276                               | 0                          | -606.276                    |
| 09.03                                | 0                   | -753.912                 | -753.912              | 0              | -753.912                               | 0                          | -753.912                    |
| 10                                   | 552.500             | -1.223.452               | -670.952              | 0              | -670.952                               | 0                          | -670.952                    |
| 10.01                                | 545.000             | -1.116.541               | -571.541              | 0              | -571.541                               | 0                          | -571.541                    |
| 10.02                                | 7.500               | -50.673                  | -43.173               | 0              | -43.173                                | 0                          | -43.173                     |
| 10.03                                | 0                   | -56.238                  | -56.238               | 0              | -56.238                                | 0                          | -56.238                     |
| 11                                   | 31.366.824          | -23.968.038              | 7.398.786             | 0              | 7.398.786                              | 0                          | 7.398.786                   |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 / 2026

| 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                           |
| 11.01                                | Versorgung                               | 12.736.372          | -9.314.372               | 3.422.000             | 0              | 3.422.000                              | 0                          | 3.422.000                   |
| 11.02                                | Stadtentwässerung                        | 18.630.452          | -14.653.666              | 3.976.786             | 0              | 3.976.786                              | 0                          | 3.976.786                   |
| 12                                   | Verkehrsflächen und -anlagen             | 1.849.040           | -9.859.937               | -8.010.897            | 0              | -8.010.897                             | 0                          | -8.010.897                  |
| 12.01                                | Verkehrsinfrastruktur                    | 1.397.907           | -7.227.304               | -5.829.397            | 0              | -5.829.397                             | 0                          | -5.829.397                  |
| 12.02                                | Straßenreinigung                         | 451.133             | -790.633                 | -339.500              | 0              | -339.500                               | 0                          | -339.500                    |
| 12.03                                | ÖPNV                                     | 0                   | -1.842.000               | -1.842.000            | 0              | -1.842.000                             | 0                          | -1.842.000                  |
| 13                                   | Natur- und Landschaftspflege             | 173.366             | -5.353.454               | -5.180.088            | 0              | -5.180.088                             | 0                          | -5.180.088                  |
| 13.01                                | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        | 28.366              | -5.168.454               | -5.140.088            | 0              | -5.140.088                             | 0                          | -5.140.088                  |
| 13.02                                | Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen   | 145.000             | -185.000                 | -40.000               | 0              | -40.000                                | 0                          | -40.000                     |
| 14                                   | Umweltschutz                             | 373.500             | -993.366                 | -619.866              | 0              | -619.866                               | 0                          | -619.866                    |
| 14.01                                | Umweltschutz                             | 373.500             | -993.366                 | -619.866              | 0              | -619.866                               | 0                          | -619.866                    |
| 15                                   | Wirtschaft und Tourismus                 | 0                   | -1.343.257               | -1.343.257            | 4.158.004      | 2.814.747                              | 0                          | 2.814.747                   |
| 15.01                                | Wirtschaftsförderung                     | 0                   | -619.253                 | -619.253              | 0              | -619.253                               | 0                          | -619.253                    |
| 15.02                                | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0                   | -724.004                 | -724.004              | 4.158.004      | 3.434.000                              | 0                          | 3.434.000                   |
| 16                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 166.385.284         | -50.250.000              | 116.135.284           | -7.770.000     | 108.365.284                            | 0                          | 108.365.284                 |
| 16.01                                | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 166.385.284         | -50.250.000              | 116.135.284           | -7.770.000     | 108.365.284                            | 0                          | 108.365.284                 |
|                                      | Summe                                    | 256.949.847         | -265.982.960             | -9.033.113            | -3.651.996     | -12.685.109                            | 0                          | -12.685.109                 |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 / 2026



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung |                                        | Ordentliche Erträge |           | Ordentliche Aufwendungen |             | Ordentliches Ergebnis |             | Finanzergebnis |         | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit |             | Außerordentliches Ergebnis |   | Ergebnis des Teilhaushaltes |             |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|----------------------------------------|-------------|----------------------------|---|-----------------------------|-------------|
|                                      |                                        | EUR                 | 1         | EUR                      | 2           | EUR                   | 3           | EUR            | 4       | EUR                                    | 5           | EUR                        | 6 | EUR                         | 7           |
| 1                                    | Innere Verwaltung                      |                     | 3.490.900 |                          | -29.726.412 |                       | -26.235.512 |                | -40.000 |                                        | -26.275.512 |                            | 0 |                             | -26.275.512 |
| 01.01                                | Bürgermeister                          |                     | 28.100    |                          | -2.538.564  |                       | -2.510.464  |                | 0       |                                        | -2.510.464  |                            | 0 |                             | -2.510.464  |
| 01.02                                | Stadtkämmerer                          |                     | 0         |                          | -312.429    |                       | -312.429    |                | 0       |                                        | -312.429    |                            | 0 |                             | -312.429    |
| 01.03                                | Sozialdezernent                        |                     | 511.700   |                          | -1.247.833  |                       | -736.133    |                | 0       |                                        | -736.133    |                            | 0 |                             | -736.133    |
| 01.04                                | Stadtbaurat                            |                     | 0         |                          | -801.339    |                       | -801.339    |                | 0       |                                        | -801.339    |                            | 0 |                             | -801.339    |
| 01.10                                | Hauptamt                               |                     | 154.200   |                          | -8.096.389  |                       | -7.942.189  |                | 0       |                                        | -7.942.189  |                            | 0 |                             | -7.942.189  |
| 01.11                                | Personalamt                            |                     | 1.832.000 |                          | -11.371.739 |                       | -9.539.739  |                | 0       |                                        | -9.539.739  |                            | 0 |                             | -9.539.739  |
| 01.12                                | Amt f Ratsangel, Presse u Öffentlichk. |                     | 10.700    |                          | -1.094.927  |                       | -1.084.227  |                | 0       |                                        | -1.084.227  |                            | 0 |                             | -1.084.227  |
| 01.20                                | Finanzmanagement                       |                     | 0         |                          | -595.539    |                       | -595.539    |                | 0       |                                        | -595.539    |                            | 0 |                             | -595.539    |
| 01.21                                | Finanzbuchhaltung                      |                     | 426.500   |                          | -1.377.738  |                       | -951.238    |                | 0       |                                        | -951.238    |                            | 0 |                             | -951.238    |
| 01.22                                | Abgaben                                |                     | 235.000   |                          | -510.676    |                       | -275.676    |                | -40.000 |                                        | -315.676    |                            | 0 |                             | -315.676    |
| 01.25                                | Rechtsamt                              |                     | 60.700    |                          | -1.205.147  |                       | -1.144.447  |                | 0       |                                        | -1.144.447  |                            | 0 |                             | -1.144.447  |
| 01.27                                | Liegenschaften                         |                     | 232.000   |                          | -574.092    |                       | -342.092    |                | 0       |                                        | -342.092    |                            | 0 |                             | -342.092    |
| 2                                    | Sicherheit und Ordnung                 |                     | 9.677.255 |                          | -19.270.648 |                       | -9.593.393  |                | 0       |                                        | -9.593.393  |                            | 0 |                             | -9.593.393  |
| 02.01                                | Statistik und Wahlen                   |                     | 40.000    |                          | -128.191    |                       | -88.191     |                | 0       |                                        | -88.191     |                            | 0 |                             | -88.191     |
| 02.02                                | Allgemeine Sicherheit und Ordnung      |                     | 68.566    |                          | -1.432.642  |                       | -1.364.076  |                | 0       |                                        | -1.364.076  |                            | 0 |                             | -1.364.076  |
| 02.03                                | Gewerbe                                |                     | 374.550   |                          | -481.473    |                       | -106.923    |                | 0       |                                        | -106.923    |                            | 0 |                             | -106.923    |
| 02.04                                | Verkehr                                |                     | 2.507.129 |                          | -1.245.678  |                       | 1.261.451   |                | 0       |                                        | 1.261.451   |                            | 0 |                             | 1.261.451   |
| 02.05                                | Zentrales Bürgerbüro/Standesamt        |                     | 589.200   |                          | -1.643.995  |                       | -1.054.795  |                | 0       |                                        | -1.054.795  |                            | 0 |                             | -1.054.795  |
| 02.06                                | Feuerschutz                            |                     | 205.910   |                          | -7.291.796  |                       | -7.085.886  |                | 0       |                                        | -7.085.886  |                            | 0 |                             | -7.085.886  |
| 02.07                                | Rettungsdienst                         |                     | 5.744.300 |                          | -5.921.621  |                       | -177.321    |                | 0       |                                        | -177.321    |                            | 0 |                             | -177.321    |
| 02.08                                | Ausländerbehörde                       |                     | 147.600   |                          | -1.125.252  |                       | -977.652    |                | 0       |                                        | -977.652    |                            | 0 |                             | -977.652    |
| 3                                    | Schulträgeraufgaben                    |                     | 4.737.222 |                          | -21.288.400 |                       | -16.551.179 |                | 0       |                                        | -16.551.179 |                            | 0 |                             | -16.551.179 |
| 03.01                                | Schulen                                |                     | 4.737.222 |                          | -21.288.400 |                       | -16.551.179 |                | 0       |                                        | -16.551.179 |                            | 0 |                             | -16.551.179 |
| 4                                    | Kultur und Wissenschaft                |                     | 1.979.737 |                          | -6.761.367  |                       | -4.781.630  |                | 0       |                                        | -4.781.630  |                            | 0 |                             | -4.781.630  |
| 04.01                                | Musikschule                            |                     | 388.786   |                          | -1.482.532  |                       | -1.093.746  |                | 0       |                                        | -1.093.746  |                            | 0 |                             | -1.093.746  |
| 04.02                                | VHS                                    |                     | 1.008.500 |                          | -1.445.777  |                       | -437.277    |                | 0       |                                        | -437.277    |                            | 0 |                             | -437.277    |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 / 2026



| 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                           |
| 04.03                                | Bibliothek                               | 87.151              | -2.016.052               | -1.928.901            | 0              | -1.928.901                             | 0                          | -1.928.901                  |
| 04.04                                | Kultur                                   | 495.300             | -1.817.006               | -1.321.706            | 0              | -1.321.706                             | 0                          | -1.321.706                  |
| 5                                    | Soziale Leistungen                       | 10.987.400          | -19.728.225              | -8.740.825            | 0              | -8.740.825                             | 0                          | -8.740.825                  |
| 05.01                                | Soziale Hilfen                           | 4.864.500           | -9.436.851               | -4.572.351            | 0              | -4.572.351                             | 0                          | -4.572.351                  |
| 05.02                                | Leistungen für Asylbewerber              | 1.352.800           | -3.413.935               | -2.061.135            | 0              | -2.061.135                             | 0                          | -2.061.135                  |
| 05.03                                | Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX  | 100.000             | -262.784                 | -162.784              | 0              | -162.784                               | 0                          | -162.784                    |
| 05.04                                | Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege  | 0                   | -51.252                  | -51.252               | 0              | -51.252                                | 0                          | -51.252                     |
| 05.05                                | Sonstige soziale Leistungen              | 0                   | -55.038                  | -55.038               | 0              | -55.038                                | 0                          | -55.038                     |
| 05.06                                | Unterhaltungsvorschussleistungen         | 3.113.000           | -4.751.005               | -1.638.005            | 0              | -1.638.005                             | 0                          | -1.638.005                  |
| 05.07                                | Soziale Einrichtungen                    | 1.557.100           | -1.757.360               | -200.260              | 0              | -200.260                               | 0                          | -200.260                    |
| 6                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 25.081.424          | -69.009.108              | -43.927.684           | 0              | -43.927.684                            | 0                          | -43.927.684                 |
| 06.01                                | Kindertageseinrichtungen u -tagespflege  | 20.927.599          | -40.729.989              | -19.802.391           | 0              | -19.802.391                            | 0                          | -19.802.391                 |
| 06.02                                | Jugendarbeit nach SGB VIII               | 507.405             | -2.563.681               | -2.056.276            | 0              | -2.056.276                             | 0                          | -2.056.276                  |
| 06.03                                | Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam   | 3.353.100           | -24.288.439              | -20.935.339           | 0              | -20.935.339                            | 0                          | -20.935.339                 |
| 06.04                                | Jugendhilfe u. Kinderschutz              | 293.320             | -1.426.998               | -1.133.678            | 0              | -1.133.678                             | 0                          | -1.133.678                  |
| 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                           | 8.600               | -4.302.466               | -4.293.866            | 0              | -4.293.866                             | 0                          | -4.293.866                  |
| 08.01                                | Förderung des Sports                     | 0                   | -553.490                 | -553.490              | 0              | -553.490                               | 0                          | -553.490                    |
| 08.02                                | Sportstätten                             | 8.600               | -3.748.975               | -3.740.375            | 0              | -3.740.375                             | 0                          | -3.740.375                  |
| 9                                    | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf | 516.715             | -2.693.135               | -2.176.420            | 0              | -2.176.420                             | 0                          | -2.176.420                  |
| 09.01                                | Stadtplanung                             | 85.483              | -804.213                 | -718.730              | 0              | -718.730                               | 0                          | -718.730                    |
| 09.02                                | Stadtentwicklung                         | 431.232             | -1.133.456               | -702.224              | 0              | -702.224                               | 0                          | -702.224                    |
| 09.03                                | Entwicklung Bergbaustandorte             | 0                   | -755.466                 | -755.466              | 0              | -755.466                               | 0                          | -755.466                    |
| 10                                   | Bauen und Wohnen                         | 552.500             | -1.189.116               | -636.616              | 0              | -636.616                               | 0                          | -636.616                    |
| 10.01                                | Bau- und Grundstücksordnung              | 545.000             | -1.089.187               | -544.187              | 0              | -544.187                               | 0                          | -544.187                    |
| 10.02                                | Wohnungsbauförderung                     | 7.500               | -51.423                  | -43.923               | 0              | -43.923                                | 0                          | -43.923                     |
| 10.03                                | Denkmalschutz                            | 0                   | -48.506                  | -48.506               | 0              | -48.506                                | 0                          | -48.506                     |
| 11                                   | Ver- und Entsorgung                      | 32.580.627          | -25.388.436              | 7.192.192             | 0              | 7.192.192                              | 0                          | 7.192.192                   |



# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025 / 2026

| 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                           |
| 11.01                                | Versorgung                               | 12.922.000          | -9.500.000               | 3.422.000             | 0              | 3.422.000                              | 0                          | 3.422.000                   |
| 11.02                                | Stadtentwässerung                        | 19.658.627          | -15.888.436              | 3.770.192             | 0              | 3.770.192                              | 0                          | 3.770.192                   |
| 12                                   | Verkehrsflächen und -anlagen             | 1.960.894           | -10.951.410              | -8.990.516            | 0              | -8.990.516                             | 0                          | -8.990.516                  |
| 12.01                                | Verkehrsinfrastruktur                    | 1.500.894           | -7.887.910               | -6.387.016            | 0              | -6.387.016                             | 0                          | -6.387.016                  |
| 12.02                                | Straßenreinigung                         | 460.000             | -805.500                 | -345.500              | 0              | -345.500                               | 0                          | -345.500                    |
| 12.03                                | ÖPNV                                     | 0                   | -2.258.000               | -2.258.000            | 0              | -2.258.000                             | 0                          | -2.258.000                  |
| 13                                   | Natur- und Landschaftspflege             | 173.269             | -5.523.453               | -5.350.184            | 0              | -5.350.184                             | 0                          | -5.350.184                  |
| 13.01                                | Öffentliches Grün, Landschaftsbau        | 28.269              | -5.338.453               | -5.310.184            | 0              | -5.310.184                             | 0                          | -5.310.184                  |
| 13.02                                | Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen   | 145.000             | -185.000                 | -40.000               | 0              | -40.000                                | 0                          | -40.000                     |
| 14                                   | Umweltschutz                             | 381.100             | -989.837                 | -608.737              | 0              | -608.737                               | 0                          | -608.737                    |
| 14.01                                | Umweltschutz                             | 381.100             | -989.837                 | -608.737              | 0              | -608.737                               | 0                          | -608.737                    |
| 15                                   | Wirtschaft und Tourismus                 | 0                   | -1.247.748               | -1.247.748            | 3.564.000      | 2.316.252                              | 0                          | 2.316.252                   |
| 15.01                                | Wirtschaftsförderung                     | 0                   | -617.648                 | -617.648              | 0              | -617.648                               | 0                          | -617.648                    |
| 15.02                                | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0                   | -630.100                 | -630.100              | 3.564.000      | 2.933.900                              | 0                          | 2.933.900                   |
| 16                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 170.561.307         | -51.006.365              | 119.554.942           | -8.482.000     | 111.072.942                            | 0                          | 111.072.942                 |
| 16.01                                | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 170.561.307         | -51.006.365              | 119.554.942           | -8.482.000     | 111.072.942                            | 0                          | 111.072.942                 |
|                                      | Summe                                    | 262.688.950         | -269.996.125             | -7.307.175            | -4.958.000     | -12.265.175                            | 0                          | -12.265.175                 |



# Haushaltsplan

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 / 2026

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2025

| 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>zierungstätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finan-<br>zierungstätigkeit | Saldo<br>aus<br>Finan-<br>zierungstätigkeit | 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                                     | 3.449.700                                             | -28.843.669                                    | -25.393.969                                       | 0                                                 | -686.500                                   | -26.080.469                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.01                              | Bürgermeister                                         | 26.900                                                | -2.391.165                                     | -2.364.265                                        | 0                                                 | 0                                          | -2.364.265                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.02                              | Stadtkämmerer                                         | 0                                                     | -270.360                                       | -270.360                                          | 0                                                 | 0                                          | -270.360                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.03                              | Sozialdezernent                                       | 511.700                                               | -1.191.476                                     | -679.776                                          | 0                                                 | -6.500                                     | -686.276                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.04                              | Stadtbaurat                                           | 0                                                     | -751.488                                       | -751.488                                          | 0                                                 | 0                                          | -751.488                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.10                              | Hauptamt                                              | 154.200                                               | -7.918.087                                     | -7.763.887                                        | 0                                                 | -165.000                                   | -7.928.887                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.11                              | Personalamt                                           | 1.797.000                                             | -11.081.954                                    | -9.284.954                                        | 0                                                 | 0                                          | -9.284.954                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.12                              | Amt f Ratsangel., Presse u<br>Öffentlichk.            | 10.700                                                | -1.071.671                                     | -1.060.971                                        | 0                                                 | 0                                          | -1.060.971                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.20                              | Finanzmanagement                                      | 0                                                     | -568.538                                       | -568.538                                          | 0                                                 | 0                                          | -568.538                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.21                              | Finanzbuchhaltung                                     | 426.500                                               | -1.307.784                                     | -881.284                                          | 0                                                 | 0                                          | -881.284                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.22                              | Abgaben                                               | 230.000                                               | -524.086                                       | -294.086                                          | 0                                                 | 0                                          | -294.086                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.25                              | Rechtsamt                                             | 60.700                                                | -1.168.559                                     | -1.107.859                                        | 0                                                 | 0                                          | -1.107.859                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 01.27                              | Liegenschaften                                        | 232.000                                               | -598.501                                       | -366.501                                          | 0                                                 | -515.000                                   | -881.501                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 02                                 | Sicherheit und Ordnung                                | 9.398.679                                             | -16.341.605                                    | -6.942.926                                        | 100.000                                           | -222.000                                   | -7.064.926                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | -4.770.000                                  |
| 02.01                              | Statistik und Wahlen                                  | 40.000                                                | -216.958                                       | -176.958                                          | 0                                                 | 0                                          | -176.958                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 02.02                              | Allgemeine Sicherheit und<br>Ordnung                  | 67.000                                                | -1.384.930                                     | -1.317.930                                        | 0                                                 | 0                                          | -1.317.930                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 02.03                              | Gewerbe                                               | 374.050                                               | -454.258                                       | -80.208                                           | 0                                                 | 0                                          | -80.208                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 02.04                              | Verkehr                                               | 2.506.629                                             | -1.210.893                                     | 1.295.736                                         | 0                                                 | 0                                          | 1.295.736                                   | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 02.05                              | Zentrales Bürgerbüro/Standesamt                       | 587.200                                               | -1.541.301                                     | -954.101                                          | 0                                                 | 0                                          | -954.101                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 02.06                              | Feuerschutz                                           | 118.900                                               | -5.377.311                                     | -5.258.411                                        | 100.000                                           | -140.000                                   | -5.298.411                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | -3.170.000                                  |
| 02.07                              | Rettungsdienst                                        | 5.557.300                                             | -5.070.973                                     | 486.327                                           | 0                                                 | -82.000                                    | 404.327                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | -1.600.000                                  |
| 02.08                              | Ausländerbehörde                                      | 147.600                                               | -1.084.981                                     | -937.381                                          | 0                                                 | 0                                          | -937.381                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 03                                 | Schulträgeraufgaben                                   | 4.215.338                                             | -20.385.646                                    | -16.170.308                                       | 0                                                 | -210.000                                   | -16.380.308                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |
| 03.01                              | Schulen                                               | 4.215.338                                             | -20.385.646                                    | -16.170.308                                       | 0                                                 | -210.000                                   | -16.380.308                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | 0                                           |

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 / 2026



| 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                               | 1.978.700                                             | -6.510.803                                     | -4.532.103                                        | 2.000                                             | -172.000                                   | -4.702.103                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.01                              | Musikschule                                           | 388.300                                               | -1.447.620                                     | -1.059.320                                        | 2.000                                             | -9.000                                     | -1.068.320                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.02                              | VHS                                                   | 1.008.500                                             | -1.430.048                                     | -421.548                                          | 0                                                 | 0                                          | -421.548                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.03                              | Bibliothek                                            | 86.600                                                | -1.868.988                                     | -1.782.388                                        | 0                                                 | -145.000                                   | -1.927.388                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.04                              | Kultur                                                | 495.300                                               | -1.764.147                                     | -1.268.847                                        | 0                                                 | -16.000                                    | -1.284.847                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05                                 | Soziale Leistungen                                    | 10.619.400                                            | -18.951.248                                    | -8.331.848                                        | 0                                                 | 0                                          | -8.331.848                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.01                              | Soziale Hilfen                                        | 4.800.000                                             | -9.156.361                                     | -4.356.361                                        | 0                                                 | 0                                          | -4.356.361                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.02                              | Leistungen für Asylbewerber                           | 1.352.800                                             | -3.407.431                                     | -2.054.631                                        | 0                                                 | 0                                          | -2.054.631                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.03                              | Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach<br>SGB IX            | 100.000                                               | -260.403                                       | -160.403                                          | 0                                                 | 0                                          | -160.403                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.04                              | Förd. v and. Trägern d<br>Wohlfahrtspflege            | 0                                                     | -51.140                                        | -51.140                                           | 0                                                 | 0                                          | -51.140                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.05                              | Sonstige soziale Leistungen                           | 0                                                     | -54.242                                        | -54.242                                           | 0                                                 | 0                                          | -54.242                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.06                              | Unterhaltsvorschussleistungen                         | 2.810.000                                             | -4.302.783                                     | -1.492.783                                        | 0                                                 | 0                                          | -1.492.783                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.07                              | Soziale Einrichtungen                                 | 1.556.600                                             | -1.718.888                                     | -162.288                                          | 0                                                 | 0                                          | -162.288                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    | 23.573.642                                            | -64.837.004                                    | -41.263.362                                       | 0                                                 | 0                                          | -41.263.362                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.01                              | Kindertageseinrichtungen u -<br>tagespflege           | 19.421.317                                            | -37.962.353                                    | -18.541.036                                       | 0                                                 | 0                                          | -18.541.036                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.02                              | Jugendarbeit nach SGB VIII                            | 505.905                                               | -2.332.593                                     | -1.826.688                                        | 0                                                 | 0                                          | -1.826.688                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.03                              | Sonst Leist z Förd Jung Mensch<br>und Fam             | 3.353.100                                             | -23.135.884                                    | -19.782.784                                       | 0                                                 | 0                                          | -19.782.784                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.04                              | Jugendhilfe u. Kinderschutz                           | 293.320                                               | -1.406.174                                     | -1.112.854                                        | 0                                                 | 0                                          | -1.112.854                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 07                                 | Gesundheitsdienste                                    | 0                                                     | -930.000                                       | -930.000                                          | 0                                                 | 0                                          | -930.000                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 07.01                              | Krankenhäuser                                         | 0                                                     | -930.000                                       | -930.000                                          | 0                                                 | 0                                          | -930.000                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 08                                 | Sportförderung                                        | 1.173.716                                             | -5.362.154                                     | -4.188.438                                        | 0                                                 | -255.798                                   | -4.444.236                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 08.01                              | Förderung des Sports                                  | 0                                                     | -387.960                                       | -387.960                                          | 0                                                 | 0                                          | -387.960                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 08.02                              | Sportstätten                                          | 1.173.716                                             | -4.974.194                                     | -3.800.478                                        | 0                                                 | -255.798                                   | -4.056.276                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 09                                 | Räumliche Planung u.<br>Entwicklung, Geoinf           | 1.508.500                                             | -4.333.523                                     | -2.825.023                                        | 1.175.720                                         | -1.933.650                                 | -3.582.953                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -800.000                                    |

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanungs 2025 / 2026



| 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                             | 36.600                                                | -1.538.561                                            | -1.501.961                                     | 0                                                 | -240.000                                          | -240.000                                   | -1.741.961                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 09.02 Stadtentwicklung                         | 1.471.900                                             | -2.041.050                                            | -569.150                                       | 1.175.720                                         | -1.693.650                                        | -517.930                                   | -1.087.080                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -800.000                                    |
| 09.03 Entwicklung Bergbaustandorte             | 0                                                     | -753.912                                              | -753.912                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -753.912                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10 Bauen und Wohnen                            | 552.500                                               | -1.159.249                                            | -606.749                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -606.749                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10.01 Bau- und Grundstücksordnung              | 545.000                                               | -1.067.693                                            | -522.693                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -522.693                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10.02 Wohnungsbauförderung                     | 7.500                                                 | -50.673                                               | -43.173                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -43.173                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10.03 Denkmalschutz                            | 0                                                     | -40.883                                               | -40.883                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -40.883                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 11 Ver- und Entsorgung                         | 29.872.490                                            | -20.536.775                                           | 9.335.715                                      | 0                                                 | -6.650.500                                        | -6.650.500                                 | 2.685.215                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -21.630.000                                 |
| 11.01 Versorgung                               | 12.736.372                                            | -9.314.372                                            | 3.422.000                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 3.422.000                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 11.02 Stadtentwässerung                        | 17.136.118                                            | -11.222.403                                           | 5.913.715                                      | 0                                                 | -6.650.500                                        | -6.650.500                                 | -736.785                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -21.630.000                                 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen                | 818.133                                               | -7.614.053                                            | -6.795.920                                     | 3.606.250                                         | -12.838.000                                       | -9.231.750                                 | -16.027.670                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -15.510.000                                 |
| 12.01 Verkehrsinfrastruktur                    | 367.000                                               | -4.981.420                                            | -4.614.420                                     | 3.606.250                                         | -12.838.000                                       | -9.231.750                                 | -13.846.170                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | -15.510.000                                 |
| 12.02 Straßenreinigung                         | 451.133                                               | -790.633                                              | -339.500                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -339.500                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 12.03 ÖPNV                                     | 0                                                     | -1.842.000                                            | -1.842.000                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.842.000                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                | 145.000                                               | -5.199.000                                            | -5.054.000                                     | 0                                                 | -555.000                                          | -555.000                                   | -5.609.000                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau        | 0                                                     | -5.014.000                                            | -5.014.000                                     | 0                                                 | -555.000                                          | -555.000                                   | -5.569.000                                  | 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                                | 373.500                                               | -992.931                                              | -619.431                                       | 16.000                                            | -30.000                                           | -14.000                                    | -633.431                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 14.01 Umweltschutz                             | 373.500                                               | -992.931                                              | -619.431                                       | 16.000                                            | -30.000                                           | -14.000                                    | -633.431                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                    | 4.158.004                                             | -1.298.060                                            | 2.859.944                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 2.859.944                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 15.01 Wirtschaftsförderung                     | 0                                                     | -574.056                                              | -574.056                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -574.056                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 4.158.004                                             | -724.004                                              | 3.434.000                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 3.434.000                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 166.618.511                                           | -58.535.000                                           | 108.083.511                                    | 3.461.905                                         | -1.000.000                                        | 2.461.905                                  | 110.545.416                                 | 27.927.825                                              | -6.105.716                                              | 21.822.109                                       | 0                                           |
| 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft              | 166.618.511                                           | -58.535.000                                           | 108.083.511                                    | 3.461.905                                         | -1.000.000                                        | 2.461.905                                  | 110.545.416                                 | 27.927.825                                              | -6.105.716                                              | 21.822.109                                       | 0                                           |
| Summe                                          | 258.455.813                                           | -261.820.720                                          | -3.364.907                                     | 8.361.875                                         | -24.553.448                                       | -16.191.573                                | -19.556.480                                 | 27.927.825                                              | -6.105.716                                              | 21.822.109                                       | -42.710.000                                 |

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 / 2026



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2026

| 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                             | 3.490.900                                             | -30.715.941                                           | -27.225.041                                    | 0                                                 | -671.500                                          | -671.500                                   | -27.896.541                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.01 Bürgermeister                              | 28.100                                                | -2.406.694                                            | -2.378.594                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -2.378.594                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.02 Stadtkämmerer                              | 0                                                     | -274.655                                              | -274.655                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -274.655                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.03 Sozialdezernent                            | 511.700                                               | -1.200.118                                            | -688.418                                       | 0                                                 | -6.500                                            | -6.500                                     | -694.918                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.04 Stadtbaurat                                | 0                                                     | -759.925                                              | -759.925                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -759.925                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.10 Hauptamt                                   | 154.200                                               | -7.958.571                                            | -7.804.371                                     | 0                                                 | -150.000                                          | -150.000                                   | -7.954.371                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.11 Personalamt                                | 1.832.000                                             | -12.902.921                                           | -11.070.921                                    | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -11.070.921                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.12 Amt f Ratsangel., Presse u<br>Öffentlichk. | 10.700                                                | -1.042.624                                            | -1.031.924                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.031.924                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.20 Finanzmanagement                           | 0                                                     | -576.284                                              | -576.284                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -576.284                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.21 Finanzbuchhaltung                          | 426.500                                               | -1.327.111                                            | -900.611                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -900.611                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.22 Abgaben                                    | 235.000                                               | -531.000                                              | -296.000                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -296.000                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.25 Rechtsamt                                  | 60.700                                                | -1.185.892                                            | -1.125.192                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.125.192                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 01.27 Liegenschaften                             | 232.000                                               | -550.146                                              | -318.146                                       | 0                                                 | -515.000                                          | -515.000                                   | -833.146                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02 Sicherheit und Ordnung                        | 9.588.679                                             | -16.622.657                                           | -7.033.978                                     | 100.000                                           | -2.387.000                                        | -2.287.000                                 | -9.320.978                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.01 Statistik und Wahlen                       | 40.000                                                | -119.785                                              | -79.785                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -79.785                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.02 Allgemeine Sicherheit und<br>Ordnung       | 67.000                                                | -1.401.163                                            | -1.334.163                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -1.334.163                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.03 Gewerbe                                    | 374.550                                               | -460.399                                              | -85.849                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -85.849                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.04 Verkehr                                    | 2.507.129                                             | -1.222.433                                            | 1.284.696                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 1.284.696                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.05 Zentrales Bürgerbüro/Standesamt            | 589.200                                               | -1.560.151                                            | -970.951                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -970.951                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.06 Feuerschutz                                | 118.900                                               | -5.456.754                                            | -5.337.854                                     | 100.000                                           | -2.327.000                                        | -2.227.000                                 | -7.564.854                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.07 Rettungsdienst                             | 5.744.300                                             | -5.302.380                                            | 441.920                                        | 0                                                 | -60.000                                           | -60.000                                    | 381.920                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 02.08 Ausländerbehörde                           | 147.600                                               | -1.099.592                                            | -951.992                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -951.992                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 03 Schulträgeraufgaben                           | 4.707.478                                             | -20.763.698                                           | -16.056.220                                    | 0                                                 | -295.000                                          | -295.000                                   | -16.351.220                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 03.01 Schulen                                    | 4.707.478                                             | -20.763.698                                           | -16.056.220                                    | 0                                                 | -295.000                                          | -295.000                                   | -16.351.220                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 / 2026



| 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                               | 1.978.700                                             | -6.525.048                                     | -4.546.348                                        | 2.000                                             | -156.000                                   | -4.700.348                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.01                              | Musikschule                                           | 388.300                                               | -1.461.237                                     | -1.072.937                                        | 2.000                                             | -9.000                                     | -1.081.937                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.02                              | VHS                                                   | 1.008.500                                             | -1.432.607                                     | -424.107                                          | 0                                                 | 0                                          | -424.107                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.03                              | Bibliothek                                            | 86.600                                                | -1.859.338                                     | -1.772.738                                        | 0                                                 | -145.000                                   | -1.917.738                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 04.04                              | Kultur                                                | 495.300                                               | -1.771.866                                     | -1.276.566                                        | 0                                                 | 0                                          | -1.276.566                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05                                 | Soziale Leistungen                                    | 10.987.400                                            | -19.595.308                                    | -8.607.908                                        | 0                                                 | 0                                          | -8.607.908                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.01                              | Soziale Hilfen                                        | 4.864.500                                             | -9.346.237                                     | -4.481.737                                        | 0                                                 | 0                                          | -4.481.737                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.02                              | Leistungen für Asylbewerber                           | 1.352.800                                             | -3.400.176                                     | -2.047.376                                        | 0                                                 | 0                                          | -2.047.376                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.03                              | Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX               | 100.000                                               | -262.784                                       | -162.784                                          | 0                                                 | 0                                          | -162.784                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.04                              | Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege               | 0                                                     | -51.252                                        | -51.252                                           | 0                                                 | 0                                          | -51.252                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.05                              | Sonstige soziale Leistungen                           | 0                                                     | -55.038                                        | -55.038                                           | 0                                                 | 0                                          | -55.038                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.06                              | Unterhaltsvorschussleistungen                         | 3.113.000                                             | -4.751.005                                     | -1.638.005                                        | 0                                                 | 0                                          | -1.638.005                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 05.07                              | Soziale Einrichtungen                                 | 1.557.100                                             | -1.728.816                                     | -171.716                                          | 0                                                 | 0                                          | -171.716                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06                                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    | 25.080.542                                            | -68.955.248                                    | -43.874.706                                       | 0                                                 | 0                                          | -43.874.706                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.01                              | Kindertageseinrichtungen u - tagespflege              | 20.926.717                                            | -40.715.834                                    | -19.789.117                                       | 0                                                 | 0                                          | -19.789.117                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.02                              | Jugendarbeit nach SGB VIII                            | 507.405                                               | -2.563.512                                     | -2.056.107                                        | 0                                                 | 0                                          | -2.056.107                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.03                              | Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam                | 3.353.100                                             | -24.248.904                                    | -20.895.804                                       | 0                                                 | 0                                          | -20.895.804                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 06.04                              | Jugendhilfe u. Kinderschutz                           | 293.320                                               | -1.426.998                                     | -1.133.678                                        | 0                                                 | 0                                          | -1.133.678                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 07                                 | Gesundheitsdienste                                    | 0                                                     | -930.000                                       | -930.000                                          | 0                                                 | 0                                          | -930.000                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 07.01                              | Krankenhäuser                                         | 0                                                     | -930.000                                       | -930.000                                          | 0                                                 | 0                                          | -930.000                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 08                                 | Sportförderung                                        | 8.600                                                 | -4.106.655                                     | -4.098.055                                        | 0                                                 | -20.000                                    | -4.118.055                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 08.01                              | Förderung des Sports                                  | 0                                                     | -383.254                                       | -383.254                                          | 0                                                 | 0                                          | -383.254                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 08.02                              | Sportstätten                                          | 8.600                                                 | -3.723.401                                     | -3.714.801                                        | 0                                                 | -20.000                                    | -3.734.801                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 09                                 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf              | 263.700                                               | -2.354.778                                     | -2.091.078                                        | 887.200                                           | -1.140.000                                 | -2.343.878                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanungs 2025 / 2026



| 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                             | 65.500                                                | -753.418                                              | -687.918                                       | 0                                                 | -240.000                                          | -240.000                                   | -927.918                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 09.02 Stadtentwicklung                         | 198.200                                               | -845.894                                              | -647.694                                       | 887.200                                           | -900.000                                          | -12.800                                    | -660.494                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 09.03 Entwicklung Bergbaustandorte             | 0                                                     | -755.466                                              | -755.466                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -755.466                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10 Bauen und Wohnen                            | 552.500                                               | -1.139.229                                            | -586.729                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -586.729                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10.01 Bau- und Grundstücksordnung              | 545.000                                               | -1.051.261                                            | -506.261                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -506.261                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10.02 Wohnungsbauförderung                     | 7.500                                                 | -51.423                                               | -43.923                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -43.923                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 10.03 Denkmalschutz                            | 0                                                     | -36.545                                               | -36.545                                        | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -36.545                                     | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 11 Ver- und Entsorgung                         | 31.086.285                                            | -21.841.163                                           | 9.245.122                                      | 0                                                 | -6.670.000                                        | -6.670.000                                 | 2.575.122                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 11.01 Versorgung                               | 12.922.000                                            | -9.500.000                                            | 3.422.000                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 3.422.000                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 11.02 Stadtentwässerung                        | 18.164.285                                            | -12.341.163                                           | 5.823.122                                      | 0                                                 | -6.670.000                                        | -6.670.000                                 | -846.878                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen                | 827.000                                               | -8.146.085                                            | -7.319.085                                     | 2.124.000                                         | -13.808.250                                       | -11.684.250                                | -19.003.335                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 12.01 Verkehrsinfrastruktur                    | 367.000                                               | -5.082.585                                            | -4.715.585                                     | 2.124.000                                         | -13.808.250                                       | -11.684.250                                | -16.399.835                                 | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 12.02 Straßenreinigung                         | 460.000                                               | -805.500                                              | -345.500                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -345.500                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 12.03 ÖPNV                                     | 0                                                     | -2.258.000                                            | -2.258.000                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -2.258.000                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                | 145.000                                               | -5.370.000                                            | -5.225.000                                     | 0                                                 | -443.000                                          | -443.000                                   | -5.668.000                                  | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau        | 0                                                     | -5.185.000                                            | -5.185.000                                     | 0                                                 | -443.000                                          | -443.000                                   | -5.628.000                                  | 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                                | 381.100                                               | -989.733                                              | -608.633                                       | 16.000                                            | -30.000                                           | -14.000                                    | -622.633                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 14.01 Umweltschutz                             | 381.100                                               | -989.733                                              | -608.633                                       | 16.000                                            | -30.000                                           | -14.000                                    | -622.633                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                    | 3.564.000                                             | -1.211.804                                            | 2.352.196                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 2.352.196                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 15.01 Wirtschaftsförderung                     | 0                                                     | -581.704                                              | -581.704                                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | -581.704                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 3.564.000                                             | -630.100                                              | 2.933.900                                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 2.933.900                                   | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                           |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 170.623.672                                           | -59.831.000                                           | 110.792.672                                    | 3.457.905                                         | -1.235.798                                        | 2.222.107                                  | 113.014.779                                 | 35.505.071                                              | -6.441.667                                              | 29.063.404                                       | 0                                           |
| 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft              | 170.623.672                                           | -59.831.000                                           | 110.792.672                                    | 3.457.905                                         | -1.235.798                                        | 2.222.107                                  | 113.014.779                                 | 35.505.071                                              | -6.441.667                                              | 29.063.404                                       | 0                                           |
| Summe                                          | 263.285.556                                           | -269.088.347                                          | -5.802.791                                     | 6.587.105                                         | -26.856.548                                       | -20.269.443                                | -26.072.234                                 | 35.505.071                                              | -6.441.667                                              | 29.063.404                                       | 0                                           |



# Übersicht Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                        | Stand<br>am Ende<br>des Vorvorjahres<br>2023<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2026<br><br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         |                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |
| 1.1 für Investitionen                                                                      |                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                               |                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>73.488</b>                                            | <b>80.421</b>                                                                      | <b>90.580</b>                                                                     | <b>90.580</b>                                                                      | <b>104.427</b>                                                                    |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            |                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      |                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     |                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               | 61                                                       | 56                                                                                 | 51                                                                                | 51                                                                                 | 46                                                                                |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                   | 73.427                                                   | 80.365                                                                             | 90.529                                                                            | 90.529                                                                             | 104.381                                                                           |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>259.001</b>                                           | <b>279.884</b>                                                                     | <b>291.557</b>                                                                    | <b>291.557</b>                                                                     | <b>306.783</b>                                                                    |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>3</b>                                                 | <b>3</b>                                                                           | <b>3</b>                                                                          | <b>3</b>                                                                           | <b>3</b>                                                                          |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                   |                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten<br>(hier: Bürgschaften)           | 1.538                                                    | 1.312                                                                              | 1.096                                                                             | 1.096                                                                              | 939                                                                               |

# Entwicklung Eigenkapital

## Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2029

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

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2013</b>                                 |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2013 | -30.201.047 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2013                           | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf             | -368.085 €    |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2014</b>                                 |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2014 | -18.927.519 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2014                           | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf             | -19.295.605 € |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2015</b>                                 |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2015 | -15.816.150 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2015                           | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf             | -35.111.754 € |

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

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

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Haushaltsjahr 2018</b>                                 |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten 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        |                      |
| Jahresabschluss 2019 (inkl. Verrechnung EK) | <b>3.197.653 €</b>   |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2019             | 0 €                  |
| Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO       | -222.860 €           |
| Fehlbedarf Eigenkapital                     | <b>-27.277.410 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2020</b>                   |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten        |                      |
| 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        |                      |
| 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        |                     |
| 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>                          |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten               |                      |
| Jahresabschluss 2023                               | <b>-5.994.507 €</b>  |
| Verrechnung nach § 44 Abs. 3 KomHVO                | 52.357 €             |
| Buchung nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag an PRA | -118.616 €           |
| Fehlbedarf Eigenkapital                            | <b>-15.930.295 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2024</b>                   |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Prognose III. |                      |
| Quartalsbericht 2024                        | <b>-6.744.886 €</b>  |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2024             | 0 €                  |
| Fehlbedarf Eigenkapital                     | <b>-22.675.181 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2025</b>                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt |                      |
| 2025/2026                                      | <b>-10.036.821 €</b> |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2025                | 0 €                  |
| Fehlbedarf Eigenkapital                        | <b>-32.712.002 €</b> |

| <b>Haushaltsjahr 2026</b>                                   |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt<br>2025/2026 | -9.576.737 €  |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2026                             | 0 €           |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                     | -42.288.739 € |

| <b>Haushaltsjahr 2027</b>                                   |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt<br>2025/2026 | -8.916.497 €  |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2027                             | 0 €           |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                     | -51.205.236 € |

| <b>Haushaltsjahr 2028</b>                                   |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt<br>2025/2026 | -10.178.471 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2028                             | 0 €           |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                     | -61.383.707 € |

| <b>Haushaltsjahr 2029</b>                                   |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt<br>2025/2026 | -4.875.310 €  |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2029                             | 0 €           |
| Fehlbedarf Eigenkapital                                     | -66.259.017 € |

# Verpflichtungsermächtigungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan der Jahre 2025/2026 |                                          | voraussichtlich fällige Auszahlungen |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                      |                                          | 2026<br>EUR                          | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
| Projekt                                                              | Bezeichnung                              | 1                                    | 2           | 3           | 4           |
| 7.000815                                                             | Im Emscherbruch                          | 4.000.000                            | 0           | 0           | 0           |
| 7.000872                                                             | Mobilstation West - Herten (Westf.)      | 3.020.000                            | 0           | 0           | 0           |
| 7.000963                                                             | ABK-KS / KE                              | 2.000.000                            | 990.000     | 3.490.000   | 3.490.000   |
| 7.000690                                                             | Hauptsammler Hasseler Mühlenbach         | 1.500.000                            | 3.000.000   | 0           | 0           |
| 7.000956                                                             | Hohewardstraße I.BA                      | 1.300.000                            | 1.500.000   | 0           | 0           |
| 7.000679                                                             | Kanalisierung Neue Zeche Westerholt      | 1.000.000                            | 1.000.000   | 1.500.000   | 1.500.000   |
| 7.000655                                                             | Regenklärbecken Im Emscherbruch          | 1.000.000                            | 0           | 0           | 0           |
| 7.000846                                                             | Eisenbahnüberführung Kaiserstr.          | 900.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000888                                                             | Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA  | 800.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000629                                                             | ABK Hochwasserschutz Backumer Bach       | 800.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000958                                                             | Mobilstation Nord Herten-Westerholt      | 720.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000813                                                             | TLF 4000 Berufsfeuerwehr                 | 600.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000838                                                             | TLF 4000 LZ Scherlebeck                  | 600.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000839                                                             | TLF 4000 LZ Westerholt                   | 600.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000789                                                             | Bahnhofstraße                            | 500.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000953                                                             | Bauwerk 1.15 Zechenbahn/Ewaldstraße      | 480.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000869                                                             | Westerholter Str. L511                   | 360.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000837                                                             | MLF LZ Herten                            | 300.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000768                                                             | ABK Ostring                              | 300.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000638                                                             | Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA         | 200.000                              | 0           | 0           | 0           |
| 7.000632                                                             | Schulwegsicherung Martinischule          | 80.000                               | 0           | 0           | 0           |
| 7.000880                                                             | Software Gewässerdatenbank               | 30.000                               | 0           | 0           | 0           |
| 7.000882                                                             | Software Umstellung Versiegelungs-/Gebüh | 30.000                               | 0           | 0           | 0           |
| 7.000867                                                             | Brücke Uhlandstraße                      | 0                                    | 250.000     | 200.000     | 0           |
| 7.000904                                                             | Drehleiter DLK 23/12                     | 0                                    | 200.000     | 800.000     | 0           |
| 7.000903                                                             | Rettungswache Nord Ausstattung           | 0                                    | 200.000     | 0           | 0           |
| 7.000896                                                             | RTW 1 Ersatzbeschaffung                  | 0                                    | 150.000     | 200.000     | 0           |
| 7.000897                                                             | RTW 2 Ersatzbeschaffung                  | 0                                    | 150.000     | 200.000     | 0           |
| 7.000899                                                             | RTW 3 Ersatzbeschaffung                  | 0                                    | 150.000     | 200.000     | 0           |
| 7.000900                                                             | RTW 4 Ersatzbeschaffung                  | 0                                    | 150.000     | 200.000     | 0           |
| 7.000957                                                             | Hohewardstraße II.BA                     | 0                                    | 0           | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 7.000704                                                             | Kommandowagen Berufsfeuerwehr            | 0                                    | 0           | 70.000      | 0           |



Bilanz,  
Ergebnis- und Finanzrechnung  
des Vorvorjahres

Bilanz  
Stadt Herten  
zum 31. Dezember 2023

| A K T I V A                                                        |                                                                          |  |  | P A S S I V A               |                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit |                                                                          |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 1. Anlagevermögen                                                  |                                                                          |  |  | 1. Eigenkapital             |                                                                            |  |  |
| 1.1                                                                | Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |  |  | 1.1                         | Allgemeine Rücklage                                                        |  |  |
| 1.2                                                                | Sachanlagen                                                              |  |  | 1.2                         | Sonderrücklagen                                                            |  |  |
| 1.2.1                                                              | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |  |  | 1.4                         | Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren                   |  |  |
| 1.2.1.1                                                            | Grünflächen                                                              |  |  | 1.5                         | Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW                                  |  |  |
| 1.2.1.2                                                            | Ackerland                                                                |  |  | 1.6                         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                        |  |  |
| 1.2.1.3                                                            | Wald, Forsten                                                            |  |  | 1.7                         | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                              |  |  |
| 1.2.1.4                                                            | Sonstige unbebaute Grundstücke                                           |  |  | 1.8                         | Buchung Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag an Passive Rechnungsabgrenzung |  |  |
| 1.2.2                                                              | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |  |  | 2. Sonderposten             |                                                                            |  |  |
| 1.2.2.1                                                            | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                          |  |  | 2.1                         | Sonderposten für Zuwendungen                                               |  |  |
| 1.2.2.2                                                            | Schulen                                                                  |  |  | 2.2                         | Sonderposten für Beiträge                                                  |  |  |
| 1.2.2.3                                                            | Wohnbauten                                                               |  |  | 2.3                         | Sonderposten für Gebührenaussgleich                                        |  |  |
| 1.2.2.4                                                            | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                         |  |  | 2.4                         | Sonstige Sonderposten                                                      |  |  |
| 1.2.3                                                              | Infrastrukturvermögen                                                    |  |  | 3. Rückstellungen           |                                                                            |  |  |
| 1.2.3.1                                                            | Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens                              |  |  | 3.1                         | Pensionsrückstellungen                                                     |  |  |
| 1.2.3.2                                                            | Brücken und Tunnel                                                       |  |  | 3.2                         | Instandhaltungsrückstellungen                                              |  |  |
| 1.2.3.4                                                            | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                           |  |  | 3.3                         | Sonstige Rückstellungen                                                    |  |  |
| 1.2.3.5                                                            | Straßenmezz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen                 |  |  | 4. Verbindlichkeiten        |                                                                            |  |  |
| 1.2.3.6                                                            | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               |  |  | 4.2                         | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           |  |  |
| 1.2.4                                                              | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       |  |  | 4.3                         | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                    |  |  |
| 1.2.5                                                              | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |  |  | 4.4                         | Kreditähnliche Verbindlichkeiten                                           |  |  |
| 1.2.6                                                              | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |  |  | 4.5                         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                           |  |  |
| 1.2.7                                                              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |  |  | 4.6                         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                   |  |  |
| 1.2.8                                                              | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                |  |  | 4.7                         | Sonstige Verbindlichkeiten                                                 |  |  |
| 1.3                                                                | Finanzanlagen                                                            |  |  | 4.8                         | Erhaltene Anzahlungen                                                      |  |  |
| 1.3.1                                                              | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |  |  | Passive Rechnungsabgrenzung |                                                                            |  |  |
| 1.3.2                                                              | Beteiligungen                                                            |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 1.3.3                                                              | Sondervermögen                                                           |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 1.3.4                                                              | Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 1.3.5                                                              | Ausleihungen                                                             |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 1.3.5.1                                                            | an verbundene Unternehmen                                                |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 1.3.5.2                                                            | an Beteiligungen                                                         |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 1.3.5.3                                                            | an Sondervermögen                                                        |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2. Umlaufvermögen                                                  |                                                                          |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2                                                                | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.1                                                              | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.1.1                                                            | Gebührenforderungen                                                      |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.1.2                                                            | Beitragsforderungen                                                      |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.1.3                                                            | Steuerforderungen                                                        |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.1.4                                                            | Forderungen aus Transferleistungen                                       |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.1.5                                                            | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.2                                                              | Privatrechtliche Forderungen                                             |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.2.1                                                            | gegenüber dem privaten Bereich                                           |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.2.2                                                            | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                       |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.2.3                                                            | gegen verbundene Unternehmen                                             |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.2.5                                                            | gegen Sondervermögen                                                     |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.2.6                                                            | sonstige privatrechtliche Forderungen                                    |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.2.3                                                              | Sonstige Vermögensgegenstände                                            |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 2.4                                                                | Liquide Mittel                                                           |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                                      |                                                                          |  |  |                             |                                                                            |  |  |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |                                                                          |  |  |                             |                                                                            |  |  |

# Ergebnisrechnung der Stadt Herten 2023

# Ergebnisrechnung 2023



## Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                              | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 84.637.009,37                   | 80.404.517                                      | 0                                                    | 82.260.485,34                       | 1.855.968,34                                       | 0                                                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 87.920.877,43                   | 86.367.717                                      | 0                                                    | 88.959.566,30                       | 2.591.849,38                                       | 0                                                      |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                                                     | 2.271.884,42                    | 1.347.000                                       | 0                                                    | 1.878.125,07                        | 531.125,07                                         | 0                                                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 36.119.178,05                   | 34.879.821                                      | 0                                                    | 33.319.534,71                       | -1.560.286,64                                      | 0                                                      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.549.708,29                    | 1.384.950                                       | 0                                                    | 1.385.378,05                        | 428,05                                             | 0                                                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 9.069.389,83                    | 10.192.883                                      | 0                                                    | 9.244.000,40                        | -948.882,60                                        | 0                                                      |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 9.261.767,38                    | 6.686.025                                       | 0                                                    | 10.337.495,00                       | 3.651.470,42                                       | 0                                                      |
| 8        | + | Aktiviert Eigenleistungen                                                    | 885.483,33                      | 770.000                                         | 0                                                    | 326.500,71                          | -443.499,29                                        | 0                                                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>231.715.298,10</b>           | <b>222.032.913</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>227.711.085,58</b>               | <b>5.678.172,73</b>                                | <b>0</b>                                               |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                         | -48.282.277,45                  | -51.652.871                                     | -180.000                                             | -45.500.099,85                      | 6.152.771,15                                       | -260.000                                               |
| 12       | - | Versorgungsaufwendungen                                                      | -6.557.431,00                   | -5.024.260                                      | 0                                                    | -6.395.596,90                       | -1.371.336,90                                      | 0                                                      |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -21.022.257,93                  | -23.355.787                                     | -98.639                                              | -21.339.106,05                      | 2.016.680,51                                       | -471.812                                               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                   | -8.746.581,01                   | -9.324.682                                      | 0                                                    | -9.090.501,60                       | 234.180,28                                         | 0                                                      |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                         | -97.673.420,58                  | -103.414.130                                    | -1.669.091                                           | -105.704.616,28                     | -2.290.485,79                                      | -1.349.374                                             |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -39.972.474,70                  | -48.779.611                                     | -757.535                                             | -52.124.305,55                      | -3.344.694,57                                      | -677.944                                               |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-222.254.442,67</b>          | <b>-241.551.341</b>                             | <b>-2.705.265</b>                                    | <b>-240.154.226,23</b>              | <b>1.397.114,68</b>                                | <b>-2.759.129</b>                                      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>9.460.855,43</b>             | <b>-19.518.428</b>                              | <b>-2.705.265</b>                                    | <b>-12.443.140,65</b>               | <b>7.075.287,41</b>                                | <b>-2.759.129</b>                                      |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                | 3.029.962,83                    | 8.335.005                                       | 0                                                    | 8.009.915,76                        | -325.089,24                                        | 0                                                      |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -3.447.958,06                   | -7.005.000                                      | 0                                                    | -5.953.421,73                       | 1.051.578,27                                       | 0                                                      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-417.995,23</b>              | <b>1.330.005</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>2.056.494,03</b>                 | <b>726.489,03</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>9.042.860,20</b>             | <b>-18.188.423</b>                              | <b>-2.705.265</b>                                    | <b>-10.386.646,62</b>               | <b>7.801.776,44</b>                                | <b>-2.759.129</b>                                      |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                     | 1.212.171,34                    | 15.715.511                                      | 0                                                    | 4.441.681,46                        | -11.273.829,54                                     | 0                                                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                | -33.945,26                      | 0                                               | 0                                                    | -49.541,73                          | -49.541,73                                         | 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>4.392.139,73</b>                 | <b>-11.323.371,27</b>                              | <b>0</b>                                               |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>10.221.086,28</b>            | <b>-2.472.912</b>                               | <b>-2.705.265</b>                                    | <b>-5.994.506,89</b>                | <b>-3.521.594,83</b>                               | <b>-2.759.129</b>                                      |
| 28       | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>10.221.086,28</b>            | <b>-2.472.912</b>                               | <b>-2.705.265</b>                                    | <b>-5.994.506,89</b>                | <b>-3.521.594,83</b>                               | <b>-2.759.129</b>                                      |
| 29       | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                   | -72.146,63                      | 0                                               | 0                                                    | -101.898,66                         | -101.898,66                                        | 0                                                      |
| 31       | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen              | 76.796,14                       | 0                                               | 0                                                    | 49.541,73                           | 49.541,73                                          | 0                                                      |

# Ergebnisrechnung 2023



| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                    | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                                 | 2024                                         |
|             |   |                                                    | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                             | EUR                                          |
|             |   |                                                    | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                               | 6                                            |
| 33          | = | Verrechnungssaldo<br>(= Zeilen 29 bis 32)          | 4.649,51 | 0                             | 0                                                            | -52.356,93   | -52.356,93                                      | 0                                            |

# Finanzrechnung der Stadt Herten 2023

**Finanzrechnung**

| lfd. Nr.    | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|             |                                                                     | 1                           | 2                                           | 3                                                    | 4                               | 5                                                  | 6                                                  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 87.157.753,38               | 80.404.517                                  | 0                                                    | 79.557.780,71                   | -846.736,29                                        | 0                                                  |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 86.667.824,13               | 84.170.145                                  | 0                                                    | 86.951.338,93                   | 2.781.194,21                                       | 0                                                  |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 6.249.599,06                | 1.347.000                                   | 0                                                    | 552.503,10                      | -794.496,90                                        | 0                                                  |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 34.591.609,23               | 32.708.317                                  | 0                                                    | 31.491.494,19                   | -1.216.822,81                                      | 0                                                  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.598.925,11                | 1.384.950                                   | 0                                                    | 1.190.429,52                    | -194.520,48                                        | 0                                                  |
| 6 +         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 18.878.109,50               | 10.192.883                                  | 0                                                    | 17.208.716,58                   | 7.015.833,58                                       | 0                                                  |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen                                               | 5.969.690,53                | 6.630.050                                   | 0                                                    | 4.980.006,68                    | -1.650.043,32                                      | 0                                                  |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 2.936.068,72                | 8.335.005                                   | 0                                                    | 5.195.641,69                    | -3.139.363,31                                      | 0                                                  |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>244.049.579,66</b>       | <b>225.172.867</b>                          | <b>0</b>                                             | <b>227.127.911,40</b>           | <b>1.955.044,68</b>                                | <b>0</b>                                           |
| 10 -        | Personalauszahlungen                                                | -42.737.530,81              | -47.864.958                                 | -180.000                                             | -44.156.941,84                  | 3.708.016,16                                       | -260.000                                           |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                             | -6.063.317,74               | -6.517.704                                  | 0                                                    | -5.514.835,23                   | 1.002.868,77                                       | 0                                                  |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -20.758.132,74              | -23.355.787                                 | -98.639                                              | -21.672.843,03                  | 1.682.943,53                                       | -471.812                                           |
| 13 -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -3.290.738,61               | -7.005.000                                  | 0                                                    | -5.603.479,54                   | 1.401.520,46                                       | 0                                                  |
| 14 -        | Transferauszahlungen                                                | -104.981.235,25             | -103.414.130                                | -1.669.091                                           | -116.818.317,48                 | -13.404.186,99                                     | -1.349.374                                         |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -39.244.898,45              | -48.470.911                                 | -757.535                                             | -47.832.443,93                  | 638.467,05                                         | -677.944                                           |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-217.075.853,60</b>      | <b>-236.628.490</b>                         | <b>-2.705.265</b>                                    | <b>-241.598.861,05</b>          | <b>-4.970.371,02</b>                               | <b>-2.759.129</b>                                  |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>26.973.726,06</b>        | <b>-11.455.623</b>                          | <b>-2.705.265</b>                                    | <b>-14.470.949,65</b>           | <b>-3.015.326,34</b>                               | <b>-2.759.129</b>                                  |
| 18 +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 5.869.262,07                | 9.702.410                                   | 0                                                    | 4.604.765,72                    | -5.097.644,28                                      | 0                                                  |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 69.855,00                   | 0                                           | 0                                                    | 206.700,00                      | 206.700,00                                         | 0                                                  |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 312.600,00                  | 281.000                                     | 0                                                    | 977.239,21                      | 696.239,21                                         | 0                                                  |
| <b>23 =</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.251.717,07</b>         | <b>9.983.410</b>                            | <b>0</b>                                             | <b>5.788.704,93</b>             | <b>-4.194.705,07</b>                               | <b>0</b>                                           |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -37.877,85                  | -1.015.000                                  | 0                                                    | -55.935,05                      | 959.064,95                                         | 0                                                  |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -4.069.797,78               | -26.244.779                                 | -10.933.579                                          | -5.646.130,38                   | 20.598.649,00                                      | -10.060.649                                        |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -2.396.496,34               | -4.788.738                                  | -2.490.528                                           | -2.956.786,64                   | 1.831.951,53                                       | -1.427.319                                         |
| 27 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                        | -9.000.000                                  | 0                                                    | -10.250.000,00                  | -1.250.000,00                                      | -10.000                                            |
| 29 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | -2.958.595,00               | -1.229.901                                  | 0                                                    | -1.229.901,00                   | 0,00                                               | 0                                                  |
| <b>30 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-9.462.766,97</b>        | <b>-42.278.419</b>                          | <b>-13.424.108</b>                                   | <b>-20.138.753,07</b>           | <b>22.139.665,48</b>                               | <b>-11.497.968</b>                                 |
| <b>31 =</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-3.211.049,90</b>        | <b>-32.295.009</b>                          | <b>-13.424.108</b>                                   | <b>-14.350.048,14</b>           | <b>17.944.960,41</b>                               | <b>-11.497.968</b>                                 |

# Finanzrechnung 2023



| lfd. Nr. |   | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                                                 | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|          |   |                                                                                                                                 | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|          |   |                                                                                                                                 | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 32       | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 31)</b>                                                              | <b>23.762.676,16</b>  | <b>-43.750.632</b>            | <b>-16.129.372</b>                                        | <b>-28.820.997,79</b> | <b>14.929.634,07</b>                           | <b>-14.257.097</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                    | 0                                                         | 49.209.288,42         | 30.338.387,42                                  | 0                                            |
| 34       | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                    | 220.000.000,00        | 14.750.359                    | 0                                                         | 218.000.000,00        | 203.249.641,40                                 | 0                                            |
| 35       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | -42.501.141,85        | -6.000.000                    | 0                                                         | -41.820.144,78        | -35.820.144,78                                 | 0                                            |
| 36       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                           | -237.111.432,99       | 0                             | 0                                                         | -199.000.000,00       | -199.000.000,00                                | 0                                            |
| 37       | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                         | <b>-22.755.918,04</b> | <b>27.621.260</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>26.389.143,64</b>  | <b>-1.232.115,96</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 38       | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(= Zeilen 32 und 37)</b>                                                 | <b>1.006.758,12</b>   | <b>-16.129.372</b>            | <b>-16.129.372</b>                                        | <b>-2.431.854,15</b>  | <b>13.697.518,11</b>                           | <b>-14.257.097</b>                           |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                 | 295.877,25            | 0                             | 0                                                         | 1.781.819,94          | 1.781.819,94                                   | 0                                            |
| 40       | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                                                                 | 479.184,57            | 0                             | 0                                                         | 2.476.800,89          | 2.476.800,89                                   | 0                                            |
| 41       | = | <b>Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                                                                              | <b>1.781.819,94</b>   | <b>-16.129.372</b>            | <b>-16.129.372</b>                                        | <b>1.826.766,68</b>   | <b>17.956.138,68</b>                           | <b>-14.257.097</b>                           |



# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

# Zentraler Betriebshof Herten

| A K T I V A                                                  |                                                                                                               | E U R         | Stand<br>31.12.2023<br>E U R | Vergleich<br>31.12.2022<br>E U R |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                     |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| I.                                                           | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                      |               |                              |                                  |
| 1.                                                           | ähnliche Rechte und Werte                                                                                     | 76.516,00     |                              | 58.585,00                        |
| 2.                                                           | geleistete Anzahlungen immaterielle Gegenstände                                                               | 56.905,81     | 133.421,81                   | 44.282,10                        |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 102.867,10                       |
| II. Sachanlagen                                              |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| 1.                                                           | Grundstücke ohne Bauten und Betriebsbauten                                                                    | 19.615.043,00 |                              | 19.745.810,00                    |
| 2.                                                           | Grundstücke mit Wohnbauten                                                                                    | 182.663,00    |                              | 190.146,00                       |
| 3.                                                           | Abwassersammlungsanlagen                                                                                      | 1.826.257,00  |                              | 1.855.713,00                     |
| 4.                                                           | Technische Anlagen und Maschinen                                                                              | 298.545,00    |                              | 188.503,00                       |
| 5.                                                           | Spezialfahrzeuge                                                                                              | 4.236.219,00  |                              | 4.267.730,00                     |
| 6.                                                           | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | 1.940.727,00  |                              | 1.694.535,48                     |
| 7.                                                           | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                     | 5.208,48      | 28.104.662,48                | 17.649,93                        |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 27.960.087,41                    |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 28.062.954,51                    |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                     |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| I.                                                           | <b>Vorräte</b>                                                                                                |               |                              |                                  |
| 1.                                                           | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                               | 392.981,07    |                              | 389.473,90                       |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 389.473,90                       |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände            |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| 1.                                                           | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                    | 702.052,73    | 392.981,07                   |                                  |
| 2.                                                           | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 11.497,00 (Vj.: EUR 11.149,62)                      |               |                              |                                  |
| 3.                                                           | Forderungen gegen verbundene Unternehmen*                                                                     | 1.229.370,64  |                              | 922.506,16                       |
| 4.                                                           | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)                                |               |                              |                                  |
| 5.                                                           | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                 | 159.924,18    |                              | 630.969,92                       |
| 6.                                                           | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)                                |               |                              |                                  |
|                                                              |                                                                                                               |               | 2.091.347,55                 | 1.857.099,47                     |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten         |                                                                                                               |               |                              |                                  |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 2.898.600,90                     |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 5.145.174,27                     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                         |                                                                                                               |               |                              |                                  |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 1.000,00                         |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 33.209.128,78                    |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| P A S S I V A                                                |                                                                                                               | E U R         | Stand<br>31.12.2023<br>E U R | Vergleich<br>31.12.2022<br>E U R |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                       |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| I.                                                           | <b>Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)</b>                                                                    |               | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                     |
| II. Rücklagen                                                |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| -                                                            | Allgemeine Rücklage                                                                                           |               | 17.690.896,49                | 17.690.896,49                    |
| III. Gewinnvortrag                                           |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| IV.                                                          | Jahresüberschuss                                                                                              |               | 259.076,78                   | 141.685,22                       |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen |                                                                                                               |               |                              |                                  |
|                                                              |                                                                                                               |               | 1.458.947,01                 | 1.613.229,02                     |
| C. Rückstellungen                                            |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| -                                                            | Steuerrückstellungen                                                                                          |               | 162.664,56                   | 70.306,00                        |
| -                                                            | Sonstige Rückstellungen                                                                                       |               | 1.931.846,00                 | 1.972.395,00                     |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 2.042.701,00                     |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                  |                                                                                                               |               |                              |                                  |
| 1.                                                           | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                  |               | 4.249.547,47                 | 5.197.982,91                     |
|                                                              | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 347.771,69 (Vj.: EUR 949.941,44)                          |               |                              |                                  |
| 2.                                                           | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                              |               | 305.323,56                   | 237.664,14                       |
|                                                              | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 305.323,56 (Vj.: EUR 237.664,14)                          |               |                              |                                  |
| 3.                                                           | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*                                                          |               | 712.893,85                   | 232.423,33                       |
|                                                              | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 712.893,85 (Vj.: EUR 232.423,33)                          |               |                              |                                  |
|                                                              | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)                                |               | 1.035.280,57                 | 1.359.297,48                     |
| 4.                                                           | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                    |               |                              |                                  |
|                                                              | davon aus Steuern:                                                                                            |               |                              |                                  |
|                                                              | EUR 95.632,70 (Vj.: EUR 100.915,29) im Rahmen der sozialen Sicherheit:                                        |               |                              |                                  |
|                                                              | EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 508.280,57 (Vj.: EUR 571.297,48) |               |                              |                                  |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 6.303.045,45                     |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                         |                                                                                                               |               |                              |                                  |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 2.800.969,07                     |
|                                                              |                                                                                                               |               |                              | 33.209.128,78                    |

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

|                                                                                                                                                                                              | 2023<br>EUR    | 2023<br>EUR       | 2022<br>EUR       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                                                              |                | 24.017.383,47     | 21.944.859,94     |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                         |                | 24.088,73         | 8.304,06          |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                                             |                | 890.497,75        | 677.093,26        |
| 4. Materialaufwand                                                                                                                                                                           |                |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                                                   | -1.098.278,95  |                   | -1.077.333,16     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                      | -4.614.246,69  |                   | -3.801.635,28     |
|                                                                                                                                                                                              |                | -5.712.525,64     | -4.878.968,44     |
| 5. Personalaufwand                                                                                                                                                                           |                |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                        | -12.040.556,36 |                   | -11.622.756,23    |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 649.912,88 (EUR VJ. 723.165,33)                                               | -3.118.997,66  |                   | -3.060.235,58     |
|                                                                                                                                                                                              |                | -15.159.554,02    | -14.682.991,81    |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                                  | -1.564.242,54  |                   | -1.182.126,03     |
|                                                                                                                                                                                              |                | -1.564.242,54     | -1.182.126,03     |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                                        |                | -2.051.894,13     | -1.625.542,10     |
| 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 13.450,00 (EUR Vj. 19.266,00)        |                | 13.450,00         | 23.654,58         |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen*: EUR ,00 (EUR Vj. 10.537,31) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.297,00 (EUR Vj. 1.352,00) |                | -85.098,65        | -50.263,15        |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                                                     |                | -92.358,56        | -70.306,20        |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                                                             |                | <b>279.746,41</b> | <b>163.714,11</b> |
| 12. Sonstige Steuern                                                                                                                                                                         |                | -20.669,63        | -22.028,89        |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>                                                                                                                                                                  |                | <b>259.076,78</b> | <b>141.685,22</b> |

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

# **Zentraler Betriebshof Herten**

## **Wirtschaftsplan**

**für das Geschäftsjahr**

**2025**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2025 bis 2029
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

## 1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2025 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 Klimakrise 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 2025 folgende Beträge festgesetzt:

### Erfolgsplan:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Erträge:</b>      | <b>27.104.834 EURO</b> |
| <b>Aufwendungen:</b> | <b>27.104.700 EURO</b> |

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### Vermögensplan:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelherkunft:</b>   | <b>4.568.000 EURO</b> |
| <b>Mittelverwendung:</b> | <b>4.568.000 EURO</b> |

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

**4.500.000 EURO**

festgesetzt.

## 2. Erfolgsplan 2025

### Erfolgsplan 2025

gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)  
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 05.03.2024

#### Aufwendungen und Erträge 2025

|                                                                                            | Plan 2025         | Plan 2024         | Ergebnis<br>2023  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                            | 26.041.183        | 24.946.342        | 23.893.941        |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0                 | 0                 | 24.089            |
| 3. sonst. betr. Erträge                                                                    | 1.063.651         | 623.100           | 1.012.261         |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,<br>bez. Waren und Leistungen          | -6.286.700        | -5.984.220        | -5.730.841        |
| 5. Personalaufwand                                                                         | -16.773.050       | -15.765.950       | -15.159.554       |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle<br>Vermögensgegenstände, Umlaufvermögen | -1.722.350        | -1.456.672        | -1.564.243        |
| 7. sonst. betr. Aufwand                                                                    | -2.073.600        | -2.100.100        | -2.031.900        |
| 9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und<br>ähnliche Erträge                     | 0                 | 0                 | 13.450            |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                       | -146.000          | -159.000          | -85.099           |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                       | -75.000           | -75.000           | -92.359           |
| 12. sonstige Steuern                                                                       | -28.000           | -28.000           | -20.670           |
| <b>13. Jahresgewinn/ -verlust</b>                                                          | <b>134</b>        | <b>500</b>        | <b>259.077</b>    |
| <b>Gesamterträge</b>                                                                       | <b>27.104.834</b> | <b>25.569.442</b> | <b>24.943.740</b> |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                                                  | <b>27.104.700</b> | <b>25.568.942</b> | <b>24.684.664</b> |



### 3. Vermögensplan 2025

#### Vermögensplan 2025

gem. § 16 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)  
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 05.03.2024

|                                           | Plan 2025        | Plan 2024        | Ist 2023         |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Verfügbare Mittel</b>                  |                  |                  |                  |
| Abschreibungen (lt.                       |                  |                  |                  |
| 1. Anlagennachweis)/.Anlagenabgänge       | 1.722.350        | 1.456.672        | 1.564.243        |
| 2. Rücklage zur Substanzerhaltung         |                  |                  |                  |
| aus 2024                                  | 259.000          | 140.000          |                  |
| 3. Fremdfinanzierung                      | 2.586.650        | 1.581.328        | 930.966          |
| <b>Gesamt:</b>                            | <b>4.568.000</b> | <b>3.178.000</b> | <b>2.495.209</b> |
| <b>Benötigte Mittel</b>                   |                  |                  |                  |
| 1. Anlageninvestitionen                   |                  |                  |                  |
| 1.1 Fahrzeuganschaffungen                 | 937.000          | 613.000          | 190.978          |
| 1.2 Spezialmaschinen                      | 2.240.000        | 1.090.000        | 1.044.399        |
| 1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 349.000          | 403.000          | 273.869          |
| 1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen          | 600.000          | 600.000          | 18.649           |
| <b>Gesamt:</b>                            | <b>4.126.000</b> | <b>2.706.000</b> | <b>1.527.895</b> |
| 2. Schuldendienst                         |                  |                  |                  |
| 2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH          | 442.000          | 472.000          | 572.365          |
| 2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt:</b>                            | <b>442.000</b>   | <b>472.000</b>   | <b>572.365</b>   |
| <b>Gesamt:</b>                            | <b>4.568.000</b> | <b>3.178.000</b> | <b>2.100.261</b> |

#### 4. Finanz- und Erfolgsplanung 2025 bis 2029

### Finanzplanung

| Investplanung                            | 2025<br>in T€  | 2026<br>in T€  | 2027<br>in T€  | 2028<br>in T€  | 2029<br>in T€  |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Mittelherkunft</b>                 |                |                |                |                |                |
| Innenfinanzierung AfA/<br>Anlagenabgänge | 1.981,4        | 1.500,0        | 1.500,0        | 1.500,0        | 1.500,0        |
| Außenfinanzierung<br>Fremddarlehen       | 2.586,7        | 1.800,0        | 1.800,0        | 1.800,0        | 1.800,0        |
| <b>Gesamt:</b>                           | <b>4.568,0</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                         | 937,0          | 650,0          | 690,0          | 690,0          | 690,0          |
| Invest Maschinen                         | 2.240,0        | 1.550,0        | 1.510,0        | 1.450,0        | 1.450,0        |
| Invest Betriebsausstattung               | 349,0          | 250,0          | 250,0          | 310,0          | 310,0          |
| Invest Gebäude unb.<br>Vermögen          | 600,0          | 300,0          | 250,0          | 250,0          | 250,0          |
| Tilgung langfrist. Darlehen              | 442,0          | 550,0          | 600,0          | 600,0          | 600,0          |
| <b>Gesamt:</b>                           | <b>4.568,0</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         | 27.104,8   | 27.740,0   | 28.305,0   | 28.720,0   | 29.140,0   |
| Materialaufwand                       | 6.286,7    | 6.440,0    | 6.540,0    | 6.640,0    | 6.740,0    |
| Personalaufwand                       | 16.773,1   | 17.190,0   | 17.605,0   | 17.870,0   | 18.140,0   |
| Abschreibung                          | 1.722,4    | 1.730,0    | 1.760,0    | 1.790,0    | 1.820,0    |
| Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen | 2.073,6    | 2.090,0    | 2.110,0    | 2.130,0    | 2.150,0    |
| Zinsen, Steuern                       | 249,0      | 290,0      | 290,0      | 290,0      | 290,0      |
| <b>Jahresergebnis</b>                 | <b>0,1</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## 5. Stellenübersicht

### Stellenplan 2025 (VZÄ)

(ohne saisonale Kräfte)

|                | Betriebsleitung | Techn. Dienste | Administrativ und<br>infrastrukturelle<br>Dienste | Auszubildende | Gesamt        |
|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| EG 15/ EG 15 ü | 1,00            | 0,00           | 1,00                                              | 0,00          | 2,00          |
| EG 14          | 0,00            | 0,00           | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          |
| EG 13          | 0,00            | 0,00           | 3,00                                              | 0,00          | 3,00          |
| EG 12          | 0,00            | 0,00           | 1,00                                              | 0,00          | 1,00          |
| EG 11          | 0,00            | 0,00           | 7,00                                              | 0,00          | 7,00          |
| EG 10          | 0,00            | 0,00           | 2,42                                              | 0,00          | 2,42          |
| EG 9c          | 0,00            | 0,00           | 2,00                                              | 0,00          | 2,00          |
| EG 9b          | 0,00            | 0,00           | 8,00                                              | 0,00          | 8,00          |
| EG 9a          | 0,00            | 0,00           | 2,00                                              | 0,00          | 2,00          |
| EG 8 S a       | 0,00            | 0,00           | 0,50                                              | 0,00          | 0,50          |
| EG 8           | 0,00            | 1,00           | 3,00                                              | 0,00          | 4,00          |
| EG 7           | 0,00            | 9,00           | 0,00                                              | 0,00          | 9,00          |
| EG 6           | 0,00            | 65,00          | 6,50                                              | 0,00          | 71,50         |
| EG 5           | 0,00            | 32,00          | 3,50                                              | 0,00          | 35,50         |
| EG 4           | 0,00            | 37,00          | 0,00                                              | 0,00          | 37,00         |
| EG 3           | 0,00            | 0,00           | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          |
| EG 2           | 0,00            | 56,04          | 0,00                                              | 0,00          | 56,04         |
| AZU            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                              | 6,00          | 6,00          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1,00</b>     | <b>200,04</b>  | <b>39,92</b>                                      | <b>6,00</b>   | <b>246,96</b> |

### Stellenplan 2025 (Personen)

(ohne saisonale Kräfte)

|                | Betriebsleitung | Techn. Dienste | Administrativ und<br>infrastrukturelle<br>Dienste | Auszubildende | Gesamt        |
|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| EG 15/ EG 15 ü | 1,00            | 0,00           | 1,00                                              | 0,00          | 2,00          |
| EG 14          | 0,00            | 0,00           | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          |
| EG 13          | 0,00            | 0,00           | 3,00                                              | 0,00          | 3,00          |
| EG 12          | 0,00            | 0,00           | 1,00                                              | 0,00          | 1,00          |
| EG 11          | 0,00            | 0,00           | 9,00                                              | 0,00          | 9,00          |
| EG 10          | 0,00            | 0,00           | 3,00                                              | 0,00          | 3,00          |
| EG 9c          | 0,00            | 0,00           | 2,00                                              | 0,00          | 2,00          |
| EG 9b          | 0,00            | 0,00           | 9,00                                              | 0,00          | 9,00          |
| EG 9a          | 0,00            | 0,00           | 2,00                                              | 0,00          | 2,00          |
| EG 8 S a       | 0,00            | 0,00           | 1,00                                              | 0,00          | 1,00          |
| EG 8           | 0,00            | 1,00           | 3,00                                              | 0,00          | 4,00          |
| EG 7           | 0,00            | 9,00           | 0,00                                              | 0,00          | 9,00          |
| EG 6           | 0,00            | 65,00          | 7,00                                              | 0,00          | 72,00         |
| EG 5           | 0,00            | 35,00          | 4,00                                              | 0,00          | 39,00         |
| EG 4           | 0,00            | 37,00          | 0,00                                              | 0,00          | 37,00         |
| EG 3           | 0,00            | 0,00           | 0,00                                              | 0,00          | 0,00          |
| EG 2           | 0,00            | 123,00         | 0,00                                              | 0,00          | 123,00        |
| AZU            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                              | 6,00          | 6,00          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1,00</b>     | <b>270,00</b>  | <b>45,00</b>                                      | <b>6,00</b>   | <b>322,00</b> |

Durch kurzfristige Anpassungen, vor allem im Reinigungsbereich, können zeitlich begrenzte Arbeitsverhältnisse zum Ausgleich von Langzeiterkrankungen erfolgen.

## 6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2025 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22. Dezember 1953 in der Fassung vom 05. März 2024 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.

Der Wirtschaftsplan besteht 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 Gliderungsschema 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 2025 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen der letzten Jahre bis 2023 und der Planung 2024 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 2025         | Plan 2024         | Ergebnis<br>2023  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erstattungen Grünflächenunterhaltung                                                 | 5.790.000         | 5.515.000         | 5.223.339         |
| Erstattungen Straßenunterhaltung                                                     | 1.680.000         | 1.550.000         | 1.512.941         |
| Gebühreneinn. Bestattungswesen                                                       | 2.031.300         | 2.125.600         | 1.685.902         |
| Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil<br>Gemeinde/Straßenbaulastträger) | 339.378           | 327.755           |                   |
| Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)                                       | 451.133           | 416.266           |                   |
| Erstattungen Sonderreinigungen                                                       | 42.000            | 48.000            |                   |
| Gesamt:                                                                              | 832.511           | 792.021           | 779.164           |
| Erstattungen Abfallentsorgung                                                        | 9.314.372         | 8.711.521         | 8.780.412         |
| Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung                                            | 1.397.000         | 1.327.000         | 1.253.024         |
| Erstattungen Servicebetrieb Reinigung                                                | 3.219.000         | 3.006.000         | 2.534.897         |
| Hausmeistereinsatz                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| sonst. Erstattungen Fachbereiche                                                     | 545.000           | 545.200           | 538.980           |
| Einnahmen BGA-Leistungen                                                             | 1.232.000         | 1.374.000         | 1.585.281         |
| Gesamt:                                                                              | <b>26.041.183</b> | <b>24.946.342</b> | <b>23.893.941</b> |
| hoheitliche Umsatzerlöse                                                             | 11.615.378        | 10.991.955        | 9.810.157         |
| gebührenrelevante Umsatzerlöse                                                       | 13.193.805        | 12.580.387        | 14.184.406        |
| Drittbereich                                                                         | 1.232.000         | 1.374.000         | 1.585.281         |

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 2025 | Plan 2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|-----------|------------------|
| 0         | 0         | 24.089           |

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 2025 | Plan 2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|-----------|------------------|
| 1.063.651 | 623.100   | 1.012.261        |

### 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 2025        | Plan 2024        | Ergebnis<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel | 1.683.200        | 1.614.500        | 1.539.405        |
| Entsorgungs- und Verwertungskosten                                                         | 3.654.500        | 3.418.220        | 3.315.461        |
| Sachkosten Tiefbau und Grün                                                                | 949.000          | 951.500          | 875.975          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                             | <b>6.286.700</b> | <b>5.984.220</b> | <b>5.730.841</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 2025         | Plan 2024         | Ergebnis 2023     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Entgelte gewerblicher Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, BG-Anteil | 12.961.730        | 12.076.820        | 11.946.058        |
| sonstige Entgelte (Beihilfen, Jubiläumszuwendungen, BG-Anteil)                                                 | 103.300           | 70.000            | 74.193            |
| Personalkosten administrativer Bereich                                                                         | 3.708.020         | 3.619.130         | 3.139.303         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                 | <b>16.773.050</b> | <b>15.765.950</b> | <b>15.159.554</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 2025 | Plan 2024 | Ergebnis 2023 |
|-----------|-----------|---------------|
| 1.722.350 | 1.456.672 | 1.564.243     |

## 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 2025        | Plan 2024        | Ergebnis 2023    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energiebedarf                                                         | 282.200          | 381.000          | 235.342          |
| Versicherungen                                                        | 199.000          | 193.000          | 178.381          |
| Dienst- und Schutzkleidung                                            | 130.000          | 125.000          | 138.610          |
| Geschäftsausgaben                                                     | 736.500          | 715.800          | 699.102          |
| Mieten/Pachten/Unterhaltung betrieblicher Anlagen/ Grundbesitzabgaben | 568.900          | 515.300          | 644.802          |
| Verwaltungskostenerstattung                                           | 157.000          | 170.000          | 135.663          |
| <b>Gesamt:</b>                                                        | <b>2.073.600</b> | <b>2.100.100</b> | <b>2.031.900</b> |

## Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

| Plan 2025 | Plan 2024 | Ergebnis 2023 |
|-----------|-----------|---------------|
| 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 2025 | Plan 2024 | Ergebnis 2023 |
|-----------|-----------|---------------|
| 0         | 0         | 13.450        |

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

|                             | Plan 2025 | Plan 2024 | Ergebnis 2023 |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Darlehenszinsen Betrieb ZBH | 146.000   | 159.000   | 85.099        |

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%    | 0              | 29.000         |
| NRW Bank                                                          | 1.000.000         | 20 Jahre | 3,96%    | 0              | 0              |
| 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         | 22.000         |
| sonstiges 2024                                                    | 1.000.000         | 20 Jahre | 3,15%    | 16.000         | 50.000         |
| sonstiges 2025                                                    | 2.200.000         | 20 Jahre | 3,00%    | 33.000         | 110.000        |
| Kontokorrent                                                      | nach Bedarf       |          | 4,50%    | 45.000         | 0              |
| <b>gesamt</b>                                                     | <b>13.874.930</b> |          |          | <b>146.000</b> | <b>442.000</b> |



Steuern vom Einkommen und Ertrag

| Plan 2025 | Plan 2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|-----------|------------------|
| 75.000    | 75.000    | 92.359           |

sonstige Steuern

| Plan 2025 | Plan 2024 | Ergebnis<br>2023 |
|-----------|-----------|------------------|
| 28.000    | 28.000    | 20.670           |

### Jahresgewinn/-verlust

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

**134 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 | 937,0 T€ |                 |
| <b>gesamt:</b>                                                                                                                          |          | <b>937,0 T€</b> |

#### Maschinen und maschinelle Anlagen

|                                                          |            |                   |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| versch. Abfallsammelfahrzeuge (konventionell)            | 1.500,0 T€ |                   |
| 1 Stk. Großkehrmaschine                                  | 290,0 T€   |                   |
| versch. Kommunalfahrz. (Friedhofsbag., Radlad., Saugwg.) | 480,0 T€   |                   |
| Winteranbaugeräte/Aufsitzmäher/Ausleger                  | 225,0 T€   |                   |
| sonstige Kleingeräte                                     | 35,0 T€    |                   |
| <b>gesamt:</b>                                           |            | <b>2.240,0 T€</b> |

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung **349,0 T€**

u.a. Anbaugeräte für Fahrzeuge, Industriewaschmaschinen,  
Saug- und Scheuergeräte, Software, Abfallbehälter

#### Sanierungs- und Baumaßnahmen **600,0 T€**

u.a. Fortführung PV Anlagen zur Versorgung der E-  
Mobilität, Geländeerweiterung, Invest in unbewegliches  
Vermögen

**Investitionen gesamt: 4.126,0 T€**

### Schuldendienst

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Darlehensbestand (langfr.) zum 01.01.</b> | <b>5.401.776 Euro</b> |
| <b>geplante Tilgung</b>                      | <b>442.000 Euro</b>   |

# Hertener Immobilienbetrieb

**Bilanz**  
**Hertener Immobilienbetrieb**  
**zum 31. Dezember 2023**

| A K T I V A                         |                                                                          |                | P A S S I V A         |                      |                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                     |                                                                          |                | Wirtschaftsjahr       |                      | Vorjahr               |
|                                     |                                                                          |                | €                     | €                    | €                     |
| <b>1. Anlagevermögen</b>            |                                                                          |                |                       |                      |                       |
| 1.2.1                               | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                |                       |                      |                       |
| 1.2.1.1                             | Grünflächen                                                              | 17.478.675,31  | 17.984.817,15         |                      | 27.517.852,29         |
| 1.2.1.4                             | Sonstige unbebaute Grundstücke                                           | 1.616.392,00   | 1.589.902,00          |                      | 2.929.808,78          |
|                                     |                                                                          | 19.095.067,31  | 19.574.719,15         |                      | 3.030.506,45          |
| 1.2.2                               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                |                       | <b>34.430.560,83</b> | <b>33.478.167,52</b>  |
| 1.2.2.1                             | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                          | 12.346.239,23  | 12.375.228,82         |                      | 40.708.891,13         |
| 1.2.2.2                             | Schulen                                                                  | 55.746.574,83  | 58.360.274,53         |                      | 1.713.021,74          |
| 1.2.2.3                             | Wohnbauten                                                               | 197.129,00     | 209.206,16            |                      | 1.593.711,55          |
| 1.2.2.4                             | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                         | 39.896.404,87  | 36.931.052,37         |                      | <b>46.432.104,89</b>  |
|                                     |                                                                          | 108.186.347,93 | 107.875.761,88        |                      | <b>42.421.912,87</b>  |
| 1.2.3                               | Infrastrukturvermögen                                                    |                |                       |                      |                       |
| 1.2.3.5                             | Straßennetze mit Wegen, Plätze etc.                                      | 144.432,89     | 169.167,65            |                      | 7.171.736,34          |
| 1.2.4                               | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 2.153.511,98   | 2.328.368,16          |                      | 423.106,54            |
| 1.2.6                               | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 33.672,30      | 38.723,13             |                      | <b>7.594.842,88</b>   |
| 1.2.7                               | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.039.595,60   | 512.367,46            |                      |                       |
| 1.2.8                               | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                | 7.730.600,25   | 4.411.130,16          |                      |                       |
|                                     |                                                                          |                | <b>138.383.228,26</b> |                      | <b>6.511.681,62</b>   |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>            |                                                                          |                |                       |                      |                       |
| 2.2                                 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            |                |                       |                      |                       |
| 2.2.1                               | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                |                       |                      |                       |
| 2.2.1.4                             | Forderungen aus Transferleistungen                                       | 6.076.296,00   | 6.456.136,00          |                      | 44.886.075,60         |
| 2.2.1.5                             | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               | 1.086.389,34   | 2.594.974,60          |                      | 2.320,00              |
|                                     |                                                                          |                |                       |                      | 774.752,57            |
| 2.2.2                               | Pivatrechtliche Forderungen                                              |                |                       |                      | 0,00                  |
| 2.2.2.1                             | gegenüber dem privaten Bereich                                           | 24.574,13      | 52.921,19             |                      | -281.562,50           |
| 2.2.2.2                             | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                       | -1.576,94      | -1.576,94             |                      | 19.583.478,51         |
| 2.2.2.3                             | gegen verbundene Unternehmen                                             | 12.979,67      | 7.643,91              |                      | <b>64.962.744,18</b>  |
| 2.2.2.6                             | Sonst. Priv. rechtl. Forderungen                                         | 29,17          | 29,17                 |                      | 65.880.285,83         |
| 2.2.3                               | Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 2.233,40       |                       |                      | 1.530.123,30          |
|                                     |                                                                          |                | <b>7.200.924,77</b>   |                      | 0,00                  |
| 2.4                                 | Liquide Mittel                                                           |                | <b>9.177.431,55</b>   |                      |                       |
|                                     |                                                                          |                | <b>16.378.356,32</b>  |                      |                       |
| <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b> |                                                                          |                |                       |                      |                       |
|                                     |                                                                          |                | <b>23.171,89</b>      |                      |                       |
|                                     |                                                                          |                |                       |                      |                       |
|                                     |                                                                          |                | <b>154.784.756,47</b> |                      | <b>148.457.667,45</b> |

# Ergebnisrechnung 2023

## Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach 2024<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |   |                                                                              | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                           |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 2.435.348,37                | 2.104.102                                   | 0                                                | 2.687.020,68                    | 582.918,68                                     | 0                                           |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 15.360.703,78               | 19.779.000                                  | 0                                                | 19.829.376,18                   | 50.376,18                                      | 0                                           |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 68.129,14                   | 30.000                                      | 0                                                | 840,62                          | -29.159,38                                     | 0                                           |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 5.947.880,10                | 742.587                                     | 0                                                | 2.720.598,98                    | 1.978.011,98                                   | 0                                           |
| 8        | + | Aktiviert Eigenleistungen                                                    | 374.368,55                  | 750.000                                     | 0                                                | 349.145,92                      | -400.854,08                                    | 0                                           |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>24.186.429,94</b>        | <b>23.405.689</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>25.586.982,38</b>            | <b>2.181.293,38</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                         | -2.593.897,53               | -3.410.824                                  | 0                                                | -2.790.205,11                   | 620.618,89                                     | 0                                           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -11.716.275,42              | -11.371.077                                 | 0                                                | -11.981.885,60                  | -610.808,60                                    | 0                                           |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                   | -5.377.767,84               | -5.376.727                                  | 0                                                | -5.522.968,48                   | -146.241,48                                    | 0                                           |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                         | 0,00                        | -500.000                                    | 0                                                | 0,00                            | 500.000,00                                     | 0                                           |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -668.765,42                 | -1.993.000                                  | 0                                                | -727.433,55                     | 1.265.566,45                                   | 0                                           |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-20.356.706,21</b>       | <b>-22.651.628</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>-21.022.492,74</b>           | <b>1.629.135,26</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>3.829.723,73</b>         | <b>754.061</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>4.564.489,64</b>             | <b>3.810.428,64</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -799.075,88                 | -754.061                                    | 0                                                | -754.061,14                     | -0,14                                          | 0                                           |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-799.075,88</b>          | <b>-754.061</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>-754.061,14</b>              | <b>-0,14</b>                                   | <b>0</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>3.810.428,50</b>             | <b>3.810.428,50</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 362.523,07                      | 362.523,07                                     | 0                                           |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                | -141,40                     | 0                                           | 0                                                | -164.468,47                     | -164.468,47                                    | 0                                           |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>-141,40</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>198.054,60</b>               | <b>198.054,60</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>4.008.483,10</b>             | <b>4.008.483,10</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 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>4.008.483,10</b>             | <b>4.008.483,10</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**

| lfd. Nr.  |          | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|           |          |                                                                                                                                | 1                           | 2                                           | 3                                                    | 4                               | 5                                                  | 6                                                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                             | 210.695,94                  | 15.000                                      | 0                                                    | 247.110,32                      | 232.110,32                                         | 0                                                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 15.370.055,00               | 19.779.000                                  | 0                                                    | 19.853.853,58                   | 74.853,58                                          | 0                                                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                              | 0,00                        | 30.000                                      | 0                                                    | 68.969,76                       | 38.969,76                                          | 0                                                  |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen                                                                                                          | 18.518,55                   | 220.000                                     | 0                                                    | 389.205,82                      | 169.205,82                                         | 0                                                  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         | <b>15.599.269,49</b>        | <b>20.044.000</b>                           | <b>0</b>                                             | <b>20.559.139,48</b>            | <b>515.139,48</b>                                  | <b>0</b>                                           |
| 10        | -        | Personalauszahlungen                                                                                                           | -2.581.077,40               | -3.367.824                                  | 0                                                    | -2.756.301,34                   | 611.522,66                                         | 0                                                  |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | -9.815.222,59               | -11.236.077                                 | 0                                                    | -9.128.344,56                   | 2.107.732,44                                       | 0                                                  |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                         | -804.624,61                 | -754.061                                    | 0                                                    | -763.318,33                     | -9.257,33                                          | 0                                                  |
| 14        | -        | Transferauszahlungen                                                                                                           | -12.500,00                  | -500.000                                    | 0                                                    | 0,00                            | 500.000,00                                         | 0                                                  |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                                                                                          | -673.416,55                 | -993.000                                    | 0                                                    | -763.834,76                     | 229.165,24                                         | 0                                                  |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         | <b>-13.886.841,15</b>       | <b>-16.850.962</b>                          | <b>0</b>                                             | <b>-13.411.798,99</b>           | <b>3.439.163,01</b>                                | <b>0</b>                                           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                                                            | <b>1.712.428,34</b>         | <b>3.193.038</b>                            | <b>0</b>                                             | <b>7.147.340,49</b>             | <b>3.954.302,49</b>                                | <b>0</b>                                           |
| 18        | +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                          | 3.050.095,00                | 4.559.368                                   | 0                                                    | 4.132.855,50                    | -426.512,50                                        | 0                                                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>3.050.095,00</b>         | <b>4.559.368</b>                            | <b>0</b>                                             | <b>4.132.855,50</b>             | <b>-426.512,50</b>                                 | <b>0</b>                                           |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0,00                        | -516.938                                    | -98.469                                              | 0,00                            | 516.938,00                                         | 0                                                  |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | -3.700.812,72               | -31.403.182                                 | -12.767.182                                          | -5.961.230,17                   | 25.441.952,32                                      | -14.120.281                                        |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                     | -34.277,84                  | -64.522                                     | -14.522                                              | -37.321,06                      | 27.200,56                                          | 0                                                  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>-3.735.090,56</b>        | <b>-31.984.642</b>                          | <b>-12.880.173</b>                                   | <b>-5.998.551,23</b>            | <b>25.986.090,88</b>                               | <b>-14.120.281</b>                                 |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                    | <b>-684.995,56</b>          | <b>-27.425.274</b>                          | <b>-12.880.173</b>                                   | <b>-1.865.695,73</b>            | <b>25.559.578,38</b>                               | <b>-14.120.281</b>                                 |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                 | <b>1.027.432,78</b>         | <b>-24.232.236</b>                          | <b>-12.880.173</b>                                   | <b>5.281.644,76</b>             | <b>29.513.880,87</b>                               | <b>-14.120.281</b>                                 |
| 33        | +        | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                        | 10.500.000                                  | 0                                                    | 0,00                            | -10.500.000,00                                     | 0                                                  |
| 35        | -        | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | -2.427.462,68               | -2.445.810                                  | 0                                                    | -2.445.809,96                   | 0,04                                               | 0                                                  |
| <b>37</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-2.427.462,68</b>        | <b>8.054.190</b>                            | <b>0</b>                                             | <b>-2.445.809,96</b>            | <b>-10.499.999,96</b>                              | <b>0</b>                                           |
| <b>38</b> | <b>=</b> | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                                    | <b>-1.400.029,90</b>        | <b>-16.178.046</b>                          | <b>-12.880.173</b>                                   | <b>2.835.834,80</b>             | <b>19.013.880,91</b>                               | <b>-14.120.281</b>                                 |
| 39        | +        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                | 6.388.183,93                | 0                                           | 0                                                    | 4.332.664,39                    | 4.332.664,39                                       | 0                                                  |

# Finanzrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                 | 2022         | 2023                          |                                                           | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                 | EUR          | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                 | 1            | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 40          | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -663.587,60  | 0                             | 0                                                         | 2.008.932,36 | 2.008.932,36                                  | 0                                            |
| 41          | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)         | 4.324.566,43 | -16.178.046                   | -12.880.173                                               | 9.177.431,55 | 25.355.477,55                                 | -14.120.281                                  |

# **Wirtschaftsplan 2025**

für den

**Hertener Immobilienbetrieb  
(HIB)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten



# Wirtschaftsplan 2025

## 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 2025 wie folgt festgesetzt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 21.555.964 Euro |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.473.374 Euro |

im **Finanzplan** mit einem

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 17.150.257 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 16.559.597 Euro |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 9.258.558 Euro  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 47.978.000 Euro |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 40.496.312 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.367.530 Euro  |

festgesetzt.

### § 2

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

39.000.000 Euro

festgesetzt.

### **§ 3**

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

18.500.000 Euro

festgesetzt.

### **§ 4**

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

2.000.000 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 2025

## Ergebnisplan

| lfd. Nr. |   | Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 2.687.020,68            | 2.428.516             | 2.607.099             | 2.007.749              | 2.083.774              | 2.004.987              |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 19.829.376,18           | 18.595.203            | 17.051.157            | 16.678.569             | 17.144.298             | 17.226.202             |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 840,62                  | 39.000                | 39.000                | 39.000                 | 39.000                 | 39.000                 |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 2.720.598,98            | 374.547               | 1.108.707             | 608.707                | 608.707                | 608.707                |
| 8        | + | Aktiviert Eigenleistungen                                                    | 349.145,92              | 750.000               | 750.000               | 750.000                | 750.000                | 750.000                |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>25.586.982,38</b>    | <b>22.187.266</b>     | <b>21.555.964</b>     | <b>20.084.026</b>      | <b>20.625.780</b>      | <b>20.628.896</b>      |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                         | -2.790.205,11           | -3.811.045            | -3.875.563            | -4.045.014             | -4.119.378             | -4.166.016             |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -11.981.885,60          | -10.927.186           | -10.621.200           | -10.621.200            | -10.621.200            | -10.621.200            |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                   | -5.522.968,48           | -5.553.603            | -5.708.611            | -5.321.323             | -5.654.973             | -5.505.682             |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -727.433,55             | -973.500              | -1.268.000            | -1.268.000             | -1.268.000             | -1.268.000             |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-21.022.492,74</b>   | <b>-21.265.334</b>    | <b>-21.473.374</b>    | <b>-21.255.537</b>     | <b>-21.663.551</b>     | <b>-21.560.898</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>4.564.489,64</b>     | <b>921.932</b>        | <b>82.590</b>         | <b>-1.171.512</b>      | <b>-1.037.771</b>      | <b>-932.001</b>        |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -754.061,14             | -921.932              | -1.121.671            | -2.061.487             | -2.269.960             | -2.189.091             |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-754.061,14</b>      | <b>-921.932</b>       | <b>-1.121.671</b>     | <b>-2.061.487</b>      | <b>-2.269.960</b>      | <b>-2.189.091</b>      |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>3.810.428,50</b>     | <b>0</b>              | <b>-1.039.081</b>     | <b>-3.232.999</b>      | <b>-3.307.731</b>      | <b>-3.121.092</b>      |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                     | 362.523,07              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                | -164.468,47             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>198.054,60</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>4.008.483,10</b>     | <b>0</b>              | <b>-1.039.081</b>     | <b>-3.232.999</b>      | <b>-3.307.731</b>      | <b>-3.121.092</b>      |
| 27       | - | globaler Minderaufwand                                                       | 0,00                    | 0                     | 429.467               | 425.111                | 433.271                | 431.218                |
| 28       | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>4.008.483,10</b>     | <b>0</b>              | <b>-609.614</b>       | <b>-2.807.888</b>      | <b>-2.874.460</b>      | <b>-2.689.874</b>      |
| 33       | = | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# Finanzplan 2025

## Finanzplan

| lfd. Nr.  |          | Finanzplan<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                              | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                              | 247.110,32              | 10.100                | 10.100                | 0                   | 10.100                 | 10.100                 | 10.100                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 19.853.853,58           | 18.595.203            | 17.051.157            | 0                   | 16.678.569             | 17.144.298             | 17.226.202             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                               | 68.969,76               | 39.000                | 39.000                | 0                   | 39.000                 | 39.000                 | 39.000                 |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen                                                                                                           | 389.205,82              | 50.000                | 50.000                | 0                   | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | <b>20.559.139,48</b>    | <b>18.694.303</b>     | <b>17.150.257</b>     | <b>0</b>            | <b>16.777.669</b>      | <b>17.243.398</b>      | <b>17.325.302</b>      |
| 10        | -        | Personalauszahlungen                                                                                                            | -2.756.301,34           | -3.498.636            | -3.548.726            | 0                   | -3.718.177             | -3.792.541             | -3.839.179             |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                     | -9.128.344,56           | -10.927.186           | -10.621.200           | 0                   | -10.621.200            | -10.621.200            | -10.621.200            |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                          | -763.318,33             | -921.932              | -1.121.671            | 0                   | -2.061.487             | -2.269.960             | -2.189.091             |
| 14        | -        | Transferauszahlungen                                                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                                                                                           | -763.834,76             | -973.500              | -1.268.000            | 0                   | -1.268.000             | -1.268.000             | -1.268.000             |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>                                                                        | <b>-13.411.798,99</b>   | <b>-16.321.254</b>    | <b>-16.559.597</b>    | <b>0</b>            | <b>-17.668.864</b>     | <b>-17.951.701</b>     | <b>-17.917.470</b>     |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                                                             | <b>7.147.340,49</b>     | <b>2.373.049</b>      | <b>590.660</b>        | <b>0</b>            | <b>-891.195</b>        | <b>-708.303</b>        | <b>-592.168</b>        |
| 18        | +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                           | 4.132.855,50            | 6.443.285             | 9.258.558             | 0                   | 4.481.496              | 2.081.271              | 0                      |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>4.132.855,50</b>     | <b>6.443.285</b>      | <b>9.258.558</b>      | <b>0</b>            | <b>4.481.496</b>       | <b>2.081.271</b>       | <b>0</b>               |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                       | 0,00                    | 0                     | -7.500.000            | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                   | -5.961.230,17           | -21.856.500           | -40.428.000           | -18.412.500         | -16.547.500            | -2.165.000             | -150.000               |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                      | -37.321,06              | -50.000               | -50.000               | 0                   | -250.000               | -50.000                | -50.000                |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>-5.998.551,23</b>    | <b>-21.906.500</b>    | <b>-47.978.000</b>    | <b>-18.412.500</b>  | <b>-16.797.500</b>     | <b>-2.215.000</b>      | <b>-200.000</b>        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                     | <b>-1.865.695,73</b>    | <b>-15.463.215</b>    | <b>-38.719.442</b>    | <b>-18.412.500</b>  | <b>-12.316.004</b>     | <b>-133.729</b>        | <b>-200.000</b>        |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                  | <b>5.281.644,76</b>     | <b>-13.090.166</b>    | <b>-38.128.782</b>    | <b>-18.412.500</b>  | <b>-13.207.199</b>     | <b>-842.032</b>        | <b>-792.168</b>        |
| 33        | +        | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 15.463.215            | 38.719.442            | 0                   | 12.316.004             | 133.729                | 200.000                |
| 34        | +        | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                    | 0,00                    | 72.761                | 1.776.870             | 0                   | 4.570.473              | 4.659.918              | 4.302.948              |
| 35        | -        | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | -2.445.809,96           | -2.445.810            | -2.367.530            | 0                   | -3.679.278             | -3.951.615             | -3.710.780             |

## Finanzplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Finanzplan<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 37          | = | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit                                        | -2.445.809,96           | 13.090.166            | 38.128.782            | 0                   | 13.207.199             | 842.032                | 792.168                |
| 38          | = | Änderung des Bestandes<br>an eigenen Finanzmitteln<br>(= Zeilen 32 und 37) | 2.835.834,80            | 0                     | 0                     | -18.412.500         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 39          | + | Anfangsbestand an<br>Finanzmitteln                                         | 4.324.566,43            | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 40          | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38<br>und 39)                                     | 7.160.401,23            | 0                     | 0                     | -18.412.500         | 0                      | 0                      | 0                      |

# Haushaltsplan 2025

PROD

Immobilienbetrieb Herten

| lfd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR     | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                      |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -500.000           | -3.000.000         | -3.500.000           | -3.500.000          | 0                   | 0                   | -502.529                                      | -6.502.529             |
|                                                 | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    | -3.500.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                    | -200.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -200.000               |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -500.000           | -3.000.000         | -3.500.000           | -3.700.000          | 0                   | 0                   | -502.529                                      | -6.702.529             |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -500.000           | -3.000.000         | -3.500.000           | -3.700.000          | 0                   | 0                   | -502.529                                      | -6.702.529             |

| lfd. Nr.                                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900004: Übergangswohnheim Asylbewerber</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                              | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | -500.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -500.797                                      | -797                   |
| 13                                             | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | -500.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -500.797                                      | -797                   |
| 14                                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | -500.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -500.797                                      | -797                   |

| lfd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900005: Kindergarten Pustebume</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 128.509,04           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 128.509                                       | 128.509                |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 128.509,04           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 128.509                                       | 128.509                |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -233.375,15          | -250.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.183.899                                    | -933.899               |

# Haushaltsplan 2025

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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)           | -233.375,15   | -250.000    | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -1.183.899                             | -933.899        |
| 14       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -104.866,11   | -250.000    | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -1.055.390                             | -805.390        |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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               |

## 7900006: Rosa-Parks-Schule - Generalsanierung

|    |                                        |            |   |   |   |   |   |   |         |         |
|----|----------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -83.678,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.679 | -83.679 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -83.678,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.679 | -83.679 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83.678,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.679 | -83.679 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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        | -1.118.622,85 | -500.000 | -5.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.646.631 | -6.386.631 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -1.118.622,85 | -500.000 | -5.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.646.631 | -6.386.631 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.118.622,85 | -500.000 | -5.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.646.631 | -6.386.631 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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  | -89.704,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.705 | -89.705 |

# Haushaltsplan 2025

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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)           | -89.704,58    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -89.705                                | -89.705         |
| 14       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -89.704,58    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -89.705                                | -89.705         |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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               |

## 7900017: Investitionspauschale nach GFG (HIB)

|    |   |                                                        |              |           |           |   |           |           |   |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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               |

## 7900018: Zuweisungen Sportpauschale (HIB)

|    |   |                                                        |            |         |   |   |         |         |   |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------------|------------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 229.901,00 | 231.671 | 0 | 0 | 231.671 | 231.671 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 229.901,00 | 231.671 | 0 | 0 | 231.671 | 231.671 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 229.901,00 | 231.671 | 0 | 0 | 231.671 | 231.671 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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               |

## 7900021: Neubau KITA Annastraße

|   |   |                                                        |              |   |   |   |   |   |   |           |           |
|---|---|--------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.905.845,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905.845 | 1.905.845 |
|---|---|--------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|



# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<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)                                                                  | 1.905.845,46         | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 1.905.845                                     | 1.905.845              |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -144.121,16          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.386.305                                    | -1.386.305             |
| 13       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -144.121,16          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.386.305                                    | -1.386.305             |
| 14       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 1.761.724,30         | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 519.541                                       | 519.541                |

| lfd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<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                 | 1.000.000          | 4.090.000          | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 1.000.000                                     | 4.090.000              |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 1.000.000          | 4.090.000          | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 1.000.000                                     | 4.090.000              |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -1.253.649,90        | -10.000.000        | -12.000.000        | -300.000           | -300.000            | 0                   | 0                   | -11.601.272                                   | -13.901.272            |
|                                      | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    | -300.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -1.253.649,90        | -10.000.000        | -12.000.000        | -300.000           | -300.000            | 0                   | 0                   | -11.601.272                                   | -13.901.272            |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -1.253.649,90        | -9.000.000         | -7.910.000         | -300.000           | -300.000            | 0                   | 0                   | -10.601.272                                   | -9.811.272             |

| lfd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900029: WLAN an Grundschulen</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -369.974,08          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -528.708                                      | -528.708               |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -369.974,08          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -528.708                                      | -528.708               |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -369.974,08          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -528.708                                      | -528.708               |

# Haushaltsplan 2025

| Ifd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt            | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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>7900030: Neubau/Sanierung Umkl. "Villa Brinkmann"</b> |                                                          |               |             |             |                      |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 270.000     | 0                    | 990.000      | 0            | 0            | 0                                      | 1.260.000       |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 270.000     | 0                    | 990.000      | 0            | 0            | 0                                      | 1.260.000       |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | -100.000    | -300.000    | -1.100.000           | -1.100.000   | 0            | 0            | -100.000                               | -1.400.000      |
|                                                          | VE davon 2026<br>2027<br>2028                            |               |             |             | -1.100.000<br>0<br>0 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | -100.000    | -300.000    | -1.100.000           | -1.100.000   | 0            | 0            | -100.000                               | -1.400.000      |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | -100.000    | -30.000     | -1.100.000           | -110.000     | 0            | 0            | -100.000                               | -140.000        |

| Ifd. Nr.                               | Teilfinanzplan                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt                     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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>7900031: Kita Neubau Herten-Süd</b> |                                                             |               |             |             |                               |              |              |              |                                        |                 |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00          | 0           | 0           | 0                             | 1.699.200    | 849.600      | 0            | 0                                      | 2.548.800       |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00          | 0           | 0           | 0                             | 1.699.200    | 849.600      | 0            | 0                                      | 2.548.800       |
| 7                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00          | 0           | -1.100.000  | 0                             | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -1.100.000      |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | -300.000    | -500.000    | -4.750.000                    | -3.200.000   | -1.550.000   | 0            | -300.000                               | -5.250.000      |
|                                        | VE davon 2026<br>2027<br>2028                               |               |             |             | -3.200.000<br>-1.550.000<br>0 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00          | -300.000    | -1.600.000  | -4.750.000                    | -3.200.000   | -1.550.000   | 0            | -300.000                               | -6.350.000      |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00          | -300.000    | -1.600.000  | -4.750.000                    | -1.500.800   | -700.400     | 0            | -300.000                               | -3.801.200      |

| Ifd. Nr.                                        | Teilfinanzplan                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | 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>7900035: Gymnastikhalle Städt. Gymnasium</b> |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |

# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<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                                                                   | -130.599,32          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -192.523                                      | -192.523               |
| 13       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -130.599,32          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -192.523                                      | -192.523               |
| 14       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -130.599,32          | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -192.523                                      | -192.523               |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |

## 7900036: Kunstrasenplatz Katzenbusch

|    |                                                          |            |   |   |   |   |   |   |         |         |
|----|----------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 507.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.000 | 507.000 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 507.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.000 | 507.000 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.722  | -6.722  |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.722  | -6.722  |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 507.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.278 | 500.278 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |

## 7900038: Kunstrasen Paschenberg

|    |                                                          |            |   |   |   |   |   |   |         |         |
|----|----------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 340.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.500 | 431.500 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 340.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.500 | 431.500 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.612  | -6.612  |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.612  | -6.612  |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 340.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.888 | 424.888 |

# Haushaltsplan 2025

| Ifd. Nr.                     |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR     | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                              |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900040: KiTa Disteln</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                      |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 0                  | 534.100            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 534.100                |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 534.100            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 534.100                |
| 8                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | -300.000           | -500.000           | -3.750.000           | -3.750.000          | 0                   | 0                   | -300.000                                      | -4.250.000             |
|                              |   | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    | -3.750.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | -300.000           | -500.000           | -3.750.000           | -3.750.000          | 0                   | 0                   | -300.000                                      | -4.250.000             |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                 | -300.000           | 34.100             | -3.750.000           | -3.750.000          | 0                   | 0                   | -300.000                                      | -3.715.900             |

| Ifd. Nr.                           |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                    |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900044: Kita Kiko 2 Neubau</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                  | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | -300.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -300.000                                      | 0                      |
| 13                                 | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | -300.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -300.000                                      | 0                      |
| 14                                 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                 | -300.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -300.000                                      | 0                      |

| Ifd. Nr.                                |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                         |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900047: Kita Fritz-Erler-Straße</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 3.000.000          | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 3.000.000                                     | 0                      |
| 6                                       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 3.000.000          | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 3.000.000                                     | 0                      |
| 8                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | -1.988.909,50        | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.995.450                                    | -1.995.450             |
| 13                                      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | -1.988.909,50        | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -1.995.450                                    | -1.995.450             |
| 14                                      | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | -1.988.909,50        | 3.000.000          | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 1.004.550                                     | -1.995.450             |

# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<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        | -181.968,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.477 | -290.477 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | -181.968,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.477 | -290.477 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -181.968,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.477 | -290.477 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |

## 7900051: Umbau Gymnasium G9

|    |   |                                                        |            |            |   |   |   |   |   |            |         |
|----|---|--------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|------------|---------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00       | 245.281    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.281    | 0       |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00       | 245.281    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.281    | 0       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -48.260,70 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.751.239 | -51.239 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | -48.260,70 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.751.239 | -51.239 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -48.260,70 | -2.454.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.505.958 | -51.239 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>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        | -53.594,38 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.594 | -53.594 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | -53.594,38 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.594 | -53.594 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.594,38 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.594 | -53.594 |

# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                  |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900055: Laufbahn Disteln</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -46.829,17           | -350.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -396.829                                      | -46.829                |
| 13                               | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -46.829,17           | -350.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -396.829                                      | -46.829                |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -46.829,17           | -350.000           | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -396.829                                      | -46.829                |

| lfd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                             |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900062: Energetische Sanierung KJZN</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                           | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 620.625            | 1.053.750          | 0                  | 560.625             | 0                   | 0                   | 620.625                                       | 1.614.375              |
| 6                                           | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 620.625            | 1.053.750          | 0                  | 560.625             | 0                   | 0                   | 620.625                                       | 1.614.375              |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -1.874,25            | -827.500           | -1.405.000         | -747.500           | -747.500            | 0                   | 0                   | -829.374                                      | -2.154.374             |
|                                             | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    | -747.500<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                          | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -1.874,25            | -827.500           | -1.405.000         | -747.500           | -747.500            | 0                   | 0                   | -829.374                                      | -2.154.374             |
| 14                                          | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -1.874,25            | -206.875           | -351.250           | -747.500           | -186.875            | 0                   | 0                   | -208.749                                      | -539.999               |

| lfd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR   | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<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                 | 0                  | 0                  | -500.000           | -500.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -500.000               |
|                                     | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    | -500.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | -500.000           | -500.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -500.000               |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | -500.000           | -500.000            | 0                   | 0                   | 0                                             | -500.000               |

# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |

## 7900080: Kita Neubau

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<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 | -200.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -200.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -500.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |

## 7900082: Soz.kult. Zentrum Dach-u. Fassade

|    |                                        |      |          |          |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -475.000 | -196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.000 | -196.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -475.000 | -196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.000 | -196.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -475.000 | -196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.000 | -196.000 |

# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |

## 7900083: FuR Herten-Mitte Ruheräume II. BA

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |

## 7900089: Nachbarschaftstreff Bertlich

|    |                                                          |      |          |          |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 160.000  | 625.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000  | 625.000  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 160.000  | 625.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000  | 625.000  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -200.000 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -790.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -200.000 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -790.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | 0,00 | -40.000  | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000  | -165.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |

## 7900090: Risikobudget

|    |                                         |      |            |             |                             |            |          |   |            |             |
|----|-----------------------------------------|------|------------|-------------|-----------------------------|------------|----------|---|------------|-------------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0          | 0           | 0                           | 0          | 0        | 0 | 0          | 0           |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -3.150.000 | -10.380.000 | -2.265.000                  | -1.800.000 | -465.000 | 0 | -3.150.000 | -12.645.000 |
|    | VE davon 2026<br>2027<br>2028           |      |            |             | -1.800.000<br>-465.000<br>0 |            |          |   |            |             |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -3.150.000 | -10.380.000 | -2.265.000                  | -1.800.000 | -465.000 | 0 | -3.150.000 | -12.645.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -3.150.000 | -10.380.000 | -2.265.000                  | -1.800.000 | -465.000 | 0 | -3.150.000 | -12.645.000 |



# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                             |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                      |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900094: Gymnasium, Sanierung</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                    | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | 0                  | -750.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -750.000               |
| 13                                   | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | -750.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -750.000               |
| 14                                   | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                             | 0,00                 | 0                  | -750.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -750.000               |

| lfd. Nr.                                      |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                               |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900095: GS Comeniusschule, OGS Ausbau</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 0                  | 500.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 500.000                |
| 6                                             | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 500.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 500.000                |
| 8                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | 0                  | -500.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -500.000               |
| 13                                            | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | -500.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -500.000               |
| 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 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                              |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900096: GS Barbaraschule, OGS Ausbau</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 250.000                |
| 6                                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 250.000                |
| 8                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | 0                  | -250.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -250.000               |
| 13                                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | -250.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -250.000               |
| 14                                           | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                             | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |

# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                                    |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                             |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900097: GS Herten-Mitte, OGS Ausbau</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                           | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 250.000                |
| 6                                           | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 250.000                |
| 8                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | 0                  | -250.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -250.000               |
| 13                                          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | -250.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -250.000               |
| 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 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                           |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900098: GS Waldschule, OGS Ausbau</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 250.000                |
| 6                                         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 250.000                |
| 8                                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | 0                  | -250.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -250.000               |
| 13                                        | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | -250.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -250.000               |
| 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 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                             |   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900099: GS Goetheschule, OGS Ausbau</b> |   |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                           | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 250.000                |
| 6                                           | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 250.000                |
| 8                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                 | 0                  | -250.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -250.000               |
| 13                                          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                 | 0                  | -250.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -250.000               |
| 14                                          | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |

# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900100: Süder Grundschule, Neubau</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                         | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -500.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -500.000               |
| 13                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -500.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -500.000               |
| 14                                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -500.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -500.000               |

| lfd. Nr.                                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                      |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900104: RS Willy-Brandt-Schule, Aufzuganlage</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -110.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -110.000               |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -110.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -110.000               |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -110.000           | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -110.000               |

| lfd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900105: Rotationsschule Paschenberg, Dach u. Fen</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | 0                      |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -1.000.000         | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -1.000.000             |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -1.000.000         | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -1.000.000             |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -1.000.000         | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -1.000.000             |

# Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR     | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7900106: Rosa Parks Schule, Neubau</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                      |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 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                  | -6.400.000         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                             | -6.400.000             |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                 | 0                  | -1.000.000         | -1.500.000           | -1.500.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | -2.500.000             |
|                                           | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                      |                    |                    | -1.500.000<br>0<br>0 |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 13                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | -7.400.000         | -1.500.000           | -1.500.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | -8.900.000             |
| 14                                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | -7.400.000         | -1.500.000           | -1.500.000          | 0                   | 0                   | 0                                             | -8.900.000             |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<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                                          | 21.600,00            | 185.708            | 185.708            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 207.308                                       | 207.308                |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 21.600,00            | 185.708            | 185.708            | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 207.308                                       | 207.308                |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -216.068,06          | -794.000           | -457.000           | 0                | -150.000            | -150.000            | -150.000            | -1.877.360                                    | -1.990.360             |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -37.321,06           | -50.000            | -50.000            | 0                | -50.000             | -50.000             | -50.000             | -121.599                                      | -271.599               |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -253.389,12          | -844.000           | -507.000           | 0                | -200.000            | -200.000            | -200.000            | -1.998.959                                    | -2.261.959             |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | -231.789,12          | -658.292           | -321.292           | 0                | -200.000            | -200.000            | -200.000            | -1.791.651                                    | -2.054.651             |

## Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2025

|                                                 | EG<br>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 Dienste |           |       |       |       | 1,00  |       |       | 1,00  | 1,00  | 5,00  | 2,00 |      | 25,00 |      |      |      | 1,00 | 36,00 |
| Kaufmännische Dienste                           |           |       |       |       |       | 1,00  |       |       |       | 1,00  |      |      |       |      |      |      |      | 2,00  |
| Gesamt                                          | 1,00      | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 3,00  | 11,00 | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 6,00  | 2,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 52,50 |

# 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 nichtzahlungs-wirksame 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 (Bürraum, 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 neue Kreditaufnahmen abgebildet, u.a. für den Neubau Martinischule, die Dreifeldspthalle am Gymnasium und mehrere Kitas. Es sind Kreditaufnahmen eingeplant, da die Gegenfinanzierung nicht auskömmlich ist und überdies der HIB in die Vorfinanzierung gehen muss. 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 2025 Mittel bereitgestellt werden, sind im „Finanzplan – B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“ ab dem Schwellenwert von 100.000 € projektbezogen dargestellt.

Seit dem Wirtschaftsplan 2024 wird 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 Risikozuschlägen kalkuliert und bei den lfd. Nr. 1 bis 3 bereits durch den Rat beschlossen. Aufgrund der damit verbundenen Volumina - insbesondere für den Neubau der Martinischule und der Dreifeldsporthalle am Gymnasium - wird im Finanzplan eine separate Maßnahme „Risikobudget“ abgebildet. Diese Darstellung wird gewählt, um die beschlossenen Projektbudgets als Einzelmaßnahme auszuweisen. Ergänzend hierzu hat das Risikobudget den Charakter einer Eventualposition, die ausschließlich im Bedarfsfall zur Erhöhung der Projektbudgets genutzt wird. Daher resultieren aus diesem Risikobudget weder Abschreibungen noch Zinsaufwendungen für den Wirtschaftsplan 2025. Kommt es innerhalb der Projektabwicklung zu zeitlichen Verschiebungen innerhalb des Planungszeitraums, wird das Risikobudget entsprechend angepasst.

Sofern Anteile aus dem Risikobudget im Laufe eines Projektes in Anspruch genommen werden, erfolgt der Ausweis im Wirtschaftsplan des Folgejahres.

| Lfd. Nr. | Maßnahme                   | Beschlussvorlage | Risikozuschlag | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| In EUR   |                            |                  |                |             |             |           |           |           |
| 1        | Martinischule              | Rat 23/018       | 30 %           | 3.000.000   | 6.900.000   | 90.000    | 0         | 0         |
| 2        | Dreifeldsporthalle         | Rat 23/019       | 30 %           | 150.000     | 3.072.000   | 0         | 0         | 0         |
| 3        | Nachbarschaftstreff Bertl. | Rat 23/173       | 20 %           | 0           | 158.000     | 0         | 0         | 0         |
| 4        | Kita Herten-Süd, Neubau    | -                | 30 %           | 0           | 150.000     | 960.000   | 465.000   | 0         |
| 5        | Kita Disteln, Nonnenkamp   | -                | 20 %           | 0           | 100.000     | 750.000   | 0         | 0         |
|          | Summe WP 2025              |                  |                | 3.150.000   | 10.380.000  | 1.800.000 | 465.000   | 0         |

#### 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.

Dem Bereich der administrativen und infrastrukturellen Dienste sind die Verwaltungsmitarbeitenden, die Hausmeister- und Handwerkerstellen zugeordnet.

Erstmals wurden zwei Stellen für die kaufmännischen Dienste eingerichtet. Hierbei handelt es sich um Stellen, die zuvor im städtischen Stellenplan enthalten waren. Bisher erfolgte die Verrechnung der Personalkosten, sodass der Stellenausweis beim HIB aufwandsneutral ist. Die Stellen sind der kaufmännischen Betriebsleitung organisatorisch zugeordnet.



# Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

# Übersicht zur Wirtschaftslage der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG)

# Überblick – Konzern und Stadt

## Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2029 in T €

| GuV in T €                                      | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse                                 | 544          | 500          | 595          | 595          | 595          | 595          | 595          |
| 2. sonst. betr. Erträge                         |              |              |              |              |              |              |              |
| 3. Materialaufwand                              | -452         | -479         | -510         | -510         | -510         | -510         | -510         |
| 4. Personalaufwand                              | -73          | -36          | -71          | -73          | -75          | -76          | -78          |
| 5. sonst. betr. Aufwendungen                    | -65          | -29          | -65          | -65          | -65          | -65          | -65          |
| 6. Erträge aus Beteiligungen (hertenwasser)     | 13           | 30           | 17           | 17           | 17           | 17           | 17           |
| 7. Erträge aus Gewinnabführung                  | 14.194       | 7.012        | 6.827        | 6.213        | 6.800        | 6.747        | 7.120        |
| <i>Hertener Stadtwerke GmbH</i>                 | 5.227        | 2.866        | 1.688        | 1.080        | 1.261        | 968          | 704          |
| <i>Hertener Energiehandels-gesellschaft mbH</i> | 6.545        | 1.546        | 1.937        | 1.527        | 1.528        | 1.377        | 1.440        |
| <i>PROSOZ</i>                                   | 2.421        | 2.600        | 3.203        | 3.605        | 4.010        | 4.401        | 4.804        |
| <i>Entwicklungsges. Schlägel und Eisen mbH</i>  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>HTVG</i>                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 172          |
| 8. Erträge aus and. WP und Ausl.                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge               | 294          | 142          | 351          | 604          | 612          | 725          | 743          |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen (AHG)      | -162         | -139         | -121         | -122         | -119         | -114         | -124         |
| 11. Aufw. aus Gewinnabführung (HTVG)            | -39          | -412         | -293         | -589         | -517         | -464         | 0            |
| 12. Zinsen u. ähnl. Aufw.                       | -223         | -90          | -80          | -80          | -80          | -80          | -80          |
| 13. Steuern von Einkommen u. Ertrag             | -5.818       | -2.344       | -2.233       | -2.033       | -2.224       | -2.207       | -2.329       |
| 14. sonst. Steuern                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>15. Jahresergebnis</b>                       | <b>8.214</b> | <b>4.156</b> | <b>4.418</b> | <b>3.958</b> | <b>4.434</b> | <b>4.568</b> | <b>5.289</b> |
| 16. Bruttoausschüttung                          | -2.851       | -4.158       | -3.564       | -3.564       | -3.564       | -2.376       | -2.376       |
| 17. Nettoausschüttung                           | -2.400       | -3.500       | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -2.000       | -2.000       |
| 18. Über-/Unterdeckung                          | 5.363        | -2           | 854          | 394          | 870          | 2.192        | 2.913        |

# Zuwendungen an Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Fraktion:                                  | Hh. Ansatz in<br>EUR | Hh.-Ansatz in<br>EUR | Hh.-Ansatz<br>in EUR | Ergebnis in EUR | Erläuterungen                                |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                                            | 2025/2026            | 2024                 | 2023                 | 2023            |                                              |
|                                            |                      |                      |                      |                 |                                              |
| SPD-Fraktion                               | 8.680                | 8.680                | 8.680                | 8.680           | Auflösung der LOS-Fraktion zum<br>31.12.2023 |
| CDU-Fraktion                               | 9.300                | 9.300                | 8.060                | 8.003           |                                              |
| Fraktion DIE LINKE./<br>Familie plus (neu) | 1.860                | 1.860                | 1.860                | 1.860           |                                              |
| Bündnis 90/Die Grünen                      | 4.340                | 4.340                | 4.340                | 4.340           |                                              |
| TOP- Partei-Fraktion                       | 4.960                | 4.960                | 4.960                | 4.960           |                                              |
| LOS-Fraktion                               | 0                    | 0                    | 1.860                | 163             |                                              |
| FDP-Fraktion                               | 1.500                | 1.500                | 1.500                | 1.336           |                                              |
| AfD-Fraktion                               | 1.860                | 1.860                | 1.860                | 1.506           |                                              |

## Zuwendungen an Einzelratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

| Fraktion:                    | HH<br>ansatz in<br>Eur | Hh.-<br>Ansatz<br>in EUR | Ergebnis<br>in EUR | Erläuterungen |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
|                              | 2025/26                | 2024                     | 2023               |               |
|                              |                        |                          |                    |               |
| Ratsmitglied Peter Pogoreutz | 620                    | 620                      | 596                |               |
| Ratsmitglied Sibylle Weber   | 620                    | 620                      |                    |               |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD |                                                                                                                       | 2024/25 |        | 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  | 1.224  | 0                                    |                        |
| 1.2           | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 60.500  | 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 | 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)                                                                       | 2.670   | 2.310  | 2380   | -70                                  |                        |
| 5.2           | - Fachliteratur und –Zeitschriften                                                                                    |         |        |        |                                      |                        |
| 5.3           | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                        |         |        |        |                                      |                        |
| 5.4           | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                              | 1793    | 1793   | 1.793  | 0                                    |                        |
| 5.5           | - Internetanschluss                                                                                                   |         |        |        |                                      |                        |
| <b>6</b>      | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800     | 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 |                                                                                                                       | 2025/26 |             | 2023   | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-) | Erläuterungen          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------------------------|------------------------|
|               |                                                                                                                       | EUR     | 2024<br>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    | 1224        | 1.224  | 0                             |                        |
| 1.2           | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 55.500  | 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      | 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)                                                                       | 2.000   | 1.730       | 1.780  | -50                           |                        |
| 5.2           | - Fachliteratur und –Zeitschriften                                                                                    |         |             |        |                               |                        |
| 5.3           | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                        |         |             |        |                               |                        |
| 5.4           | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                              | 1.793   | 1.793       | 1.739  |                               |                        |
| <b>6</b>      | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800     | 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 |                                                                                                                       | 2025/<br>26 | 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)                                                          | 46.000      | 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                                                                                    | 3.780       | 3.780  | 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    | 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 (alt), jetzt: Familie Plus |                                                                                                                       | 2025/<br>26 | 2024   | 2023   | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläuterungen                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                       | EUR         | 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)                                                          | 24.500      | 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                                                                                    | 3.780       | 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    | 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 |                                                                                                                       | 2025/<br>26 | 2024   | 2023   | mehr<br>(+)<br>weniger<br>(-)<br>EUR | Erläuterungen                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                       | EUR         | 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)                                                          | 35.000      | 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                                                                                    | 3.780       | 3.780  | 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    | 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.

| <b>Fraktion: LOS-Fraktion - aufgelöst zum 31.12.2023</b> |                                                                                                                       | <b>2024</b> | <b>2023</b> | <b>mehr (+)<br/>weniger (-)<br/>EUR</b> | <b>Erläuterungen</b>                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                       | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>                              |                                                         |
| <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         | 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 |                                                                                                                       | 2025/<br>26 | 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  | -1.224                               |                                     |
| 1.2                    | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 24.000      | 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                                                                                    | 3.780       | 3.780  | 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    | 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 |                                                                                                                       | 2025/<br>26 | 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  | 1.224  | 0                                    |                        |
| 1.2                    | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                          | 15.500      | 15.000 | 13.000 | +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                                                                                    | 1 Raum      | 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)                                                                       | 1.320       | 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  | 1.739  | 0                                    |                        |
| 5.5                    | - Internet-Anschluss                                                                                                  |             |        |        |                                      |                        |
| <b>6</b>               | <b>Sonstiges</b>                                                                                                      | 800         | 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.